



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 01/2020

São José do Rio Preto, 19 de fevereiro de 2020



Ref: Termo de Colaboração SME nº 20/2019
Competência: 01/2020

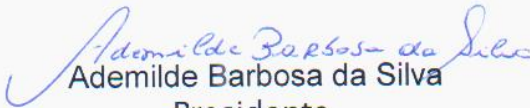
O Instituto Comboniano de São Judas Tadeu por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 13.541,43 (treze mil quinhentos e quarenta e um reais e quarenta 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 RG nº 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 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:** 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:** 01 /2020
- **DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO:** 06.01.2020 R\$ 13.541,43
- **RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 37,28
- **TOTAL DA RECEITA:** R\$ 13.578,71

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	08.01.20	DANFE n.º 00001571	Só Artesanato Rio Preto Ltda ME	A.Material de Consumo A4. Material para Oficinas	649,00
02	08.01.20	DANFE n.º 000.015.686	Serdal Atacado de Papeleria Ltda	A.Material de Consumo A4. Material para Oficinas	251,00
03	13.01.20	NFS-e 347	Serdal Atacado de Papeleria Ltda	B. Serviços de Terceiros B7. Manutenção de Equipamentos de Informática e Recargas de Toner/Cartuchos	250,00
04	15.01.20	NFFST n.º 11562-012.418/755/01/20 00001-0004 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



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



05	29.01.20	NFE n.º 049578	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro e Cobr. Eireli	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Auxílio Alimentação	1.440,00
12	31.01.20	Recibo de Pgto. de Salário Mensal	Bruno Henrique Santos e outros	C. Recursos Humanos C1. Salários	8.084,91
13	31.01.20	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	1.208,06
14	31.01.20	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	945,39
15	31.01.20	DARF	.Ministério da Fazenda .Sec da Rec. Federal do Brasil	C. Recursos Humanos C7. Encargos Sociais Recolhimento IRRF	173,07
16	31.01.20	DANFE n.º 00001573	Só Artesanato Rio Preto Ltda ME	A.Material de Consumo A4. Material para Oficinas	35,20
		total			13.336,63.

natureza das despesas: (resumo)

.Despesas com Recursos Humanos / encargos	10.411,43
.Serviços de Terceiros / benefícios	1.990,00
.Material de Consumo	935,20
total das despesas	13.336,63

.Número de documentos relacionados: 16

.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: R\$ 242,08

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

São José do Rio Preto, 19 de fevereiro de 2020



Ademilde Barbosa da Silva
Ademilde Barbosa da Silva
Presidente

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Ref: Mês de janeiro 2020

Termo de Colaboração SME n.º 20/2019

PAGAMENTO SALÁRIO (liquido)	8.084,91
PAGAMENTO SALÁRIO (liquido) Rescisão contratual	0,00
RESCISÕES CONTRATUAIS (FGTS)	0,00
PAGAMENTO FÉRIAS + 1/3 FERIAS	0,00
INSS SALÁRIO salário	1.208,06
FGTS SALÁRIO salário	945,39
PIS SALÁRIO salário	0,00
IRRF salário	173,07
Contribuições: assistencial	0,00
Material de consumo	900,00
Material de consumo (rendimentos)	35,20
Serviços de terceiros	550,00
Serviços de terceiros – benefícios	1.440,00
Total	13.336,63

Obs; DEVOLUÇÃO:

Solange Aparecida Zanini	240,00
Aplicação não utilizada	2,08
	242,08

Obs: total aplicação R\$ 37,28 - aplicação utilizada R\$ 35,20 – DANFE 00001573



Emissão de comprovantes - 3o nível

G335221253601071021
22/04/2020 13:04:54

22/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 13:04:40
151001510 SEGUNDA VIA 0026
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 22/04/2020
NR. DOCUMENTO 550.057.000.031.676
VALOR TOTAL 242,08
***** 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.56F.98B.71C.EAE.FF8



Transação efetuada com sucesso por: JC538271 ADEMILDE BARBOSA DA.

**DEVOLUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

REF: MÊS DE JANEIRO DE 2020

VALOR DEVOLVIDO: R\$ 242,08

DATA DA DEVOLUÇÃO: 22.04.2020

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 20/2019 RECURSO FEDERAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G334070705007754018
07/01/2020 07:14:50

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
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.798,21 C
06/01/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	23.384	13.541,43 C	16.339,64 C
07/01/2020		0000	00000	999 S A L D O			16.339,64 C
Saldo							16.339,64 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							03/02/2020

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 14/2019

São José do Rio Preto, 02 de dezembro de 2019.

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 20/2019

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação de recurso, referente ao mês de **janeiro de 2020**, no valor de R\$ 13.541,43 (treze mil quinhentos e quarenta e um reais e quarenta 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.

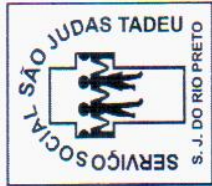
À Ilma Senhora
Sueli Petronília Amâncio Costa
Secretária Municipal da Educação
São José do Rio Preto - SP



Ademilde Barbosa da Silva
Ademilde Barbosa da Silva
Presidente

Silvana Aparecida Domingos Corrêa
RG: 16.522.325-X
Agente Administrativo

Recebido - 04/12/2019



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: JANEIRO/2020

Recursos Humanos (Pessoal + Encargos)	R\$	10.411,43
Serviços de Terceiros	R\$	2.230,00
Material de Consumo	R\$	900,00
Total Mensal	R\$	13.541,43

São José do Rio Preto (SP), 03 de Dezembro de 2019

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


Ademilde Barbosa da Silva
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: JANEIRO/2020

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	497,60	1.990,39	9%	179,13	-	-	-	1.811,26	-	-	159,23	338,36		
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	-	508,56	2.034,24	9%	183,08	-	-	-	1.851,16	-	-	162,74	345,82		
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	Mariéli 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 Petri	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	402,20	-	-	402,20	8%	32,18	-	-	-	-	370,02	-	115,24	517,44		
					11.888,47	59,81	1.006,16	12.954,44	1.194,15		173,07	-	-	3.662,42	7.924,80	-	1.119,41	10.411,43		
														Sub-Total A						
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					13.541,43	