



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 02/2020

São José do Rio Preto, 30 de março de 2020



Ref: Termo de Colaboração SME nº 20/2019
Competência: 02/2020

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 SOCIEDADE CIVIL:** Instituto Comboniano de São Judas Tadeu
- **CNPJ:** 59.978.023/0001-18
- **ENDEREÇO:** R. José Bonifácio n.º 1598, B. Roseiral, CP 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:** 02 /2020
- **DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO:** 03.02.2020 R\$ 17.270,78
- **RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 40,83
- **TOTAL DA RECEITA:** R\$ 17.311,61



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	11.02.20	DANFE n.º 00012600	3 Marias Festas Eireli EPP	A.Material de Consumo A4. Material para Oficinas	128,00
02	12.02.20	DANFE n.º 00001574	Só Artesanato Rio Preto Ltda ME	A.Material de Consumo A4. Material para Oficinas	564,00
03	12.02.20	DANFE n.º 000.016.042	Serdal Atacado de Papeleria Ltda	A.Material de Consumo A4. Material para Oficinas	208,00
04	14.02.20	NFFST n.º 11562-012.732/125/02/20 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
05	19.02.20	NFS-e 360	Serdal Atacado de Papeleria Ltda	B. Serviços de Terceiros B7. Manutenção de Equipamentos 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 480956-0
 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 e 13.480/07



06	27.02.20	NFE n.º 052758	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro e Cobr. Eireli	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Auxílio Alimentação	1.680,00
14	28.02.20	Recibo de Pgto. de Salário Mensal	Bruno Henrique Santos e outros	C. Recursos Humanos C1. Salários	11.656,46
15	28.02.20	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	1.156,41
16	28.02.20	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	1.154,10
17	28.02.20	DARF	.Ministério da Fazenda .Sec da Rec. Federal do Brasil	C. Recursos Humanos C7. Encargos Sociais Recolhimento IRRF	173,07
18	28.02.20	DANFE n.º 00001579	Só Artesanato Rio Preto Ltda ME	A.Material de Consumo A4. Material para Oficinas	39,60
total					17.309,64

natureza das despesas: (resumo)

.Despesas com Recursos Humanos / encargos	14.140,04
.Serviços de Terceiros / benefícios	2.230,00
.Material de Consumo	939,60
total das despesas	17.309,64

.Número de documentos relacionados: 18

.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: R\$ 1,97

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

São José do Rio Preto, 30 de março de 2020



Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331291505715326019
29/04/2020 15:10:38

29/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:10:13
151001510 SEGUNDA VIA 0027
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	29/04/2020
NR. DOCUMENTO	550.057.000.031.676
VALOR TOTAL	1,97

***** 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	1.010.747.39A.3C4.59E
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC538271 ADEMILDE BARBOSA DA.

**DEVOLUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL**

REF: MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

VALOR DEVOLVIDO: R\$ 1,97

DATA DA DEVOLUÇÃO: 30.04.2020

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 20/2019 RECURSO FEDERAL



Consultas - Extrato de conta corrente

G338020734021227036
02/03/2020 07:43:12

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 33652-1 INSTITUTO C S JUDAS TADEU
 Período do extrato 02 / 2020

PMSJRP/Recurso Federal/Termo
 de Colaboração SME n.º 20/2019



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor-R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			242,08 C
03/02/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	29.945	17.270,78 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO			
03/02/2020		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	2.110.039.044.341	17.500,00 D	12,86 C
14/02/2020		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.502.000.065.997	128,00 D	
				14/02 2502 65997-5 3 MARIAS FESTA			
14/02/2020		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.018.000.061.470	564,00 D	
				14/02 3018 61470-X SO ARTESANATO			
14/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	208,00 D	
				SERDAL ATAC D PAPELARIA LTDA			
14/02/2020		0000	13105	438 TED	21.402	300,00 D	
				341 0045 059978023000118 INSTITUTO COM			
14/02/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
14/02/2020	17/02/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.039.044.341	2,07 C	314,93 C
26/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.601	1.680,00 D	
				SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
26/02/2020		0000	13105	166 Emiss?o de DOC	22.602	250,00 D	
				341 0792 004437575000208 SERDAL ATACAD			
26/02/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
26/02/2020	27/02/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.039.044.341	4,60 C	389,53 C
27/02/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.039.044.341	14.000,00 C	
27/02/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.110.039.044.341	34,16 C	14.423,69 C
28/02/2020		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.057.000.065.255	1.154,10 D	
				28/02 0057 65255-5 INSTITUTO COMB			
28/02/2020		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.018.000.061.470	39,60 D	
				28/02 3018 61470-X SO ARTESANATO			
28/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.546	11.656,46 D	
28/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	22.801	1.156,41 D	
				GPS- Ident.: 59978023000118 - 02/2020			
28/02/2020		0000	13105	375 Impostos	22.802	173,07 D	244,05 C
				DARF - 59.978.023/0001-18 -0561			
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			244,05 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 01/2020

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

TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 20/2019

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação de recurso, referente ao mês de **fevereiro de 2020**, no valor de R\$ 17.270,78 (dezessete mil duzentos e setenta reais e setenta e oito 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


Silvana Aparecida Domingos Corrêa
RG: 16.522.325-X
Agente Administrativo

Recebido 08/01/2020



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: FEVEREIRO/2020

Recursos Humanos (Pessoal + Encargos)	R\$	14.140,78
Serviços de Terceiros	R\$	2.230,00
Material de Consumo	R\$	900,00
Total Mensal	R\$	17.270,78

São José do Rio Preto (SP), 07 de Janeiro 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: FEVEREIRO/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 Administ	44h00	01/09/2016	1.463,52	29,27	-	1.492,79	8%	119,42	-	-	-	-	1.373,37	-	119,42	1.612,21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
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	-	-	1.525,68	8%	122,05	-	-	-	-	1.403,63	-	122,05	1.647,73																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
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	Marilú 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 Petr	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	-	-	-	-	8%	-	-	-	-	-	-	-	115,24	115,24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
8	A contratar	Cozinheiro(a)	44h00	02/01/2020	1.440,55	-	-	1.440,55	8%	115,24	-	-	-	-	1.325,31	-	115,24	1.555,79																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																11.657,09	-	1.154,15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
																12.926,82	59,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	Sub-Total C	R\$	900,00
TOTAL GERAL A + B + C		R\$	17.270,78

Observação:

Solange Aparecida Zanini
Afastada Licença "Acidente de Trabalho"
Desde: 11/07/2019
Substituição temporária até retorno ao trabalho.

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

Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice-Presidente