



Consultas - Extrato de conta corrente

G331030916194537018
03/03/2020 09:20:45

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
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			244,05 C
02/03/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO	26.971	17.270,78 C	17.514,83 C
03/03/2020		0000	00000	999 S A L D O			17.514,83 C
Saldo							17.514,83 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2020

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 03/2020

São José do Rio Preto, 14 de abril de 2020

Ref: Termo de Colaboração SME nº 20/2019
Competência: 03/2020



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

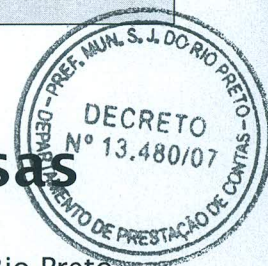
À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA





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 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:** 03 /2020
- **DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO:** 02.03.2020 R\$ 17.270,78
- **RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 44,66
- **TOTAL DA RECEITA:** R\$ 17.315,44

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	04.03.20	DANFE n.º 00012680	3 Marias Festas Eireli EPP	A.Material de Consumo A4. Material para Oficinas	96,00
02	06.03.20	DANFE n.º 000.016.275	Serdal Atacado de Papeleria Ltda	A.Material de Consumo A4. Material para Oficinas	332,55
03	06.03.20	DANFE N.º 00001584	Só Artesanato Rio Preto Ltda ME	A.Material de Consumo A4. Material para Oficinas	471,45
04	11.03.20	NFS-e 367	Serdal Atacado de Papeleria Ltda	B. Serviços de Terceiros B7. Manutenção de Equipa- mentos de Informática e Recargas de Toner/Cartuchos	250,00
05	13.03.20	NFFST n.º 11562-013.041.659/ 03/20 -0001 0003 Série UT	Telefônica Brasil S/A	B. Serviços de Terceiros B4. Serviço de Telefonia/ Internet/ provedor e Hospe- dagem 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 48096/88
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



06	27.03.20	NFE n.º 056623	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro e Cobr. Eireli	B. Serviços de Terceiros B1. Benefícios Auxílio Alimentação	1.680,00
14	31.03.20	Recibo de Pgto. de Salário Mensal	Bruno Henrique Santos e outros	C. Recursos Humanos C1. Salários	11.680,47
15	31.03.20	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
16	31.03.20	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
17	31.03.20	DARF	.Ministério da Fazenda .Sec da Rec. Federal do Brasil	C. Recursos Humanos C7. Encargos Sociais Recolhimento IRRF	176,59
	total				17.270,78

natureza das despesas: (resumo)

.Despesas com Recursos Humanos / encargos	14.140,78
.Serviços de Terceiros / benefícios	2.230,00
.Material de Consumo	900,00
total das despesas	17.270,78

.Número de documentos relacionados: 17

.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: R\$ 44,66

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

São José do Rio Preto, 14 de abril de 2020



x 
Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Ref: Mês de março 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	1.129,57
FGTS SALÁRIO salário	1.154,15
PIS SALÁRIO salário	0,00
IRRF salário	176,59
Contribuições: assistencial	0,00
Material de consumo	900,00
Material de consumo (rendimentos)	0,00
Serviços de terceiros	550,00
Serviços de terceiros – benefícios	1.680,00
Total	17.270,78

Obs; DEVOLUÇÃO:

Aplicação não utilizada	44,66
	44,66





Emissão de comprovantes - 3o nível

G331270725012783031
27/05/2020 07:39:26

27/05/2020 - BANCO DO BRASIL - 07:39:00
151001510 SEGUNDA VIA 0001
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	27/05/2020
NR. DOCUMENTO	550.057.000.031.676
VALOR TOTAL	44,66

***** 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	3.653.8F1.ADE.3F1.77C
-----------------	-----------------------



Transação efetuada com sucesso por: JC538271 ADEMILDE BARBOSA DA.



DEVOLUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

REF: MÊS DE MARÇO DE 2020

VALOR DEVOLVIDO: R\$ 44,66

DATA DA DEVOLUÇÃO: 27.05.2020

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 20/2019 RECURSO FEDERAL