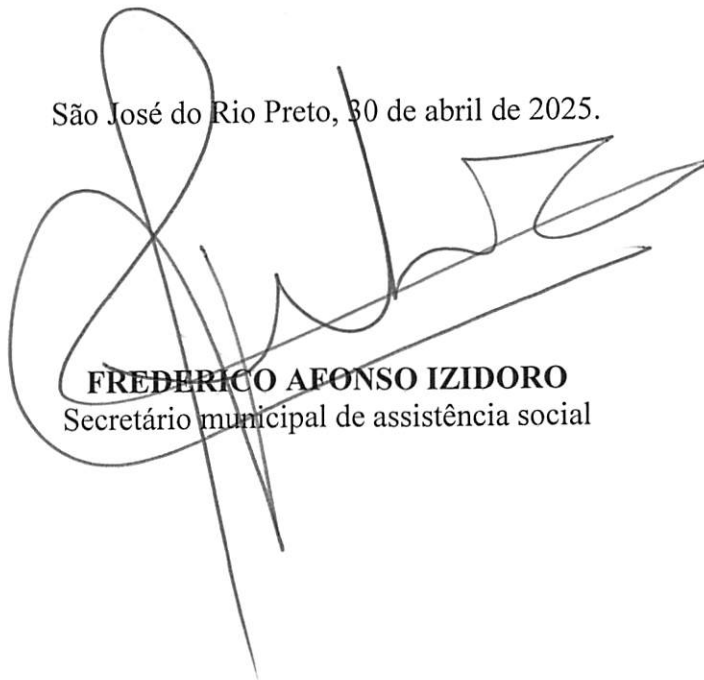




CERTIDÃO DO 14º APOSTILAMENTO AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 07/2023.

O **Município de São José do Rio Preto**, CNPJ/MF 46.588.950/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal da Assistência Social, situada na Rua Totó Duarte, 307 – Vila Angélica, doravante denominada **SECRETARIA**, representada neste ato por seu titular, **Frederico Afonso Izidoro**, portador da cédula de identidade RG 22.634.475-7 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o nº 154.080.298-16, designado por meio da Portaria nº 39.405 de 01 de janeiro de 2025, autorizado pelo Prefeito do Município nos termos do Decreto nº 20.068 de 08 de janeiro de 2025, com base na Lei Federal n.º 13.019/14 e alterações e em razão da competência atribuída pelo Decreto Municipal n.º 17.708/2017, tendo em vista a inexistência de alteração do objeto e do valor global do Termo de Colaboração, após anuência da Gestora, **RESOLVE** apostilar o Termo de Colaboração nº 07/2023, com a Organização da Sociedade Civil - OSC denominada **Instituto Comboniano de São Judas Tadeu**, para atendimento à solicitação da Entidade Parceira, através do Ofício nº 25/2025, conforme documentação em anexo.

São José do Rio Preto, 30 de abril de 2025.



FREDERICO AFONSO IZIDORO
Secretário municipal de assistência social



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 25/2025

São José do Rio Preto, 15 de abril de 2025

Referente: Termo de Colaboração SEMAS n.º 07/2023 – Recurso Municipal

Ref; Exercício de 2025

Vimos pela presente solicitar “**14.º Apostilamento**” ao 2.º Aditamento do Termo de Colaboração acima, para fins de pagamento de Dissídio Coletivo, data base 01/02/2025..

Cronograma de Desembolso

- Supressão dos valores de: .R\$ 12.690,99 da Natureza de Despesas “**Vencimentos e Salários**” .R\$ 272,55 da Natureza de Despesas “**TRCT – Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho**” do mês de junho, remanejados para o mês de maio para a Natureza de Despesas “**Vencimentos e Salários**”, perfazendo um total de R\$ 12.963,54.
- Supressão dos valores de: .R\$ 1.285,99 da Natureza de Despesas “**Contribuições Previdenciárias**” .R\$ 293,58 da Natureza de Despesas “**TRCT – Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho**”, do mês de junho, remanejados para o mês de maio, para a Natureza de Despesas “**Contribuições Previdenciárias**” perfazendo um total de R\$ 1.579,57.
- Supressão dos valores de: .R\$ 834,75 da Natureza de Despesas “**FGTS**” .R\$ 1.137,63, da Natureza de Despesas “**TRCT – Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho**” do mês de junho, remanejados para o mês de maio para a Natureza de Despesas “**FGTS**”, perfazendo um total de R\$ 1.972,38.
- Supressão dos valores de: .R\$ 1.041,45 da Natureza de Despesas “**IRRF**” .R\$ 255,44 da Natureza de Despesas “**TRCT – Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho**” .R\$ 73,86 da Natureza de Despesas “**Boletos de Sindicatos**” mês de junho, remanejados para o mês de maio para a Natureza de Despesas “**IRRF**”, perfazendo um total de R\$ 1.370,75.
- Supressão do valor de R\$ 33,07 da Natureza de Despesas “**Boletos de Sindicatos**”, mês de junho, remanejado para o mês de maio para a mesma Natureza de Despesas “**Boletos de Sindicatos**”.
- Supressão dos valores de: R\$ 1.804,60 da Natureza de Despesas “**Auxílio Alimentação**” .R\$ 954,80 da Natureza de Despesas “**Vale Transporte**” do mês de junho remanejados para o mês de maio para a Natureza de Despesas “**Auxílio Alimentação**” perfazendo um total de R\$ 2.759,40.

Plano de Trabalho

Dados Cadastrais

-alteração do horário de execução dos serviços: das 07h00 às 16h30

6.1. Quadro de Pessoal

-alteração salarial conforme dissídio coletivo data base 01.02.2025.

Segue em anexo Cronogramas de Desembolso, Planos de Aplicação, Plano de Trabalho.

Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente

Ilustríssimo Senhor

Dr Frederico Afonso Izidoro

DD Secretario Municipal da Assistência Social – SEMAS





SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

Mantenedor: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 59.978.023/0001-18 | INSC: 647.025.185.119

DIOCESE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua José Bonifácio, 1598 – JD. Roseiral – CEP 15070-400 - São José do Rio Preto – SP

social@saojudasrp.org.br Fone: (17) 3215- 9200

PLANO DE TRABALHO

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

Mantenedor: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 59.978.023/0001-18 | INSC: 647.025.185.119

DIOCESE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua José Bonifácio, 1598 – JD. Roseiral – CEP 15070-400 - São José do Rio Preto – SP

social@saojudasrp.org.br / Fone: (17) 3215- 9200

DADOS CADASTRAIS

ORGANIZAÇÃO PROPONENTE:

Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

CNPJ: 59.978.023/0001-18

ENDEREÇO: Rua: José Bonifácio, 1598 - Jardim Roseiral

CIDADE: São José do Rio Preto

U.F.: SP

CEP: 15070-400

TELEFONE: (17) 3215-9200 / (17) 98195-3218

E-MAIL: social@saojudasrp.org.br

REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: Luiz Donizeti Caputo

Função: Presidente

CPF: 435.452.389- 20

RG: 12.342.064- 7

Telefone para contato: (17) 3215- 9200

CEL: (17) 99715- 7499

Email: caputo@saojudasrp.org.br

TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO:

Nome: Sandra Regina Siqueira

CPF: 102.907.918-80

RG: 19.581.968-8

Número do Registro Profissional: CRESS 29.594

Telefone para contato: (17) 3215-9200

CEL: (17) 99179-2486

Email: social@saojudasrp.org.br

Nº DE INSCRIÇÃO NO CMAS: 021

Tipo de Inscrição Entidade (X) Serviço ()

Vigência: Período indeterminado

Nº de registro no CMDCA: 021

Vigência: 17/03/2026



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

Mantenedor: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 59.978.023/0001-18 | INSC: 647.025.185.119

DIOCESE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua José Bonifácio, 1598 – JD. Roseiral – CEP 15070-400 - São José do Rio Preto – SP

social@saojudasrp.org.br / Fone: (17) 3215- 9200

TIPO DE SERVIÇO: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Proteção Social: Básica

PÚBLICO ALVO:

Crianças e adolescentes de 06 a 17 anos e 11 meses, residentes no município de São José do Rio Preto e Distritos de Talhado e Schmidt, em especial as que se encontram em situação prioritária, definidas na Resolução CIT nº 01/2013:

- ✓ Em situação de isolamento;
- ✓ Trabalho infantil;
- ✓ Vivência de violência e, ou negligência;
- ✓ Fora da escola ou com defasagem escolar superior a 2 (dois) anos;
- ✓ Em situação de acolhimento;
- ✓ Em cumprimento de medida socioeducativa em meio aberto;
- ✓ Egressos de medidas socioeducativas;
- ✓ Situação de abuso e/ou exploração sexual;
- ✓ Com medidas de proteção do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente);
- ✓ Crianças e adolescentes em situação de rua;
- ✓ Vulnerabilidade que diz respeito às pessoas com deficiência.

Período de Execução das Atividades Previstas

Início: 01/01/2023

Término: 30/06/2025

Dias e Horários de Execução do Serviço:

De Segunda às Sextas-feiras das 7h00 às 16h30

Território:

CRAS de Referência: Centro



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

Mantenedor: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 59.978.023/0001-18 | INSC: 647.025.185.119

DIOCESE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua José Bonifácio, 1598 – JD. Roseiral – CEP 15070-400 - São José do Rio Preto – SP

social@saojudasrp.org.br Fone: (17) 3215- 9200

1 – JUSTIFICATIVA

Localizada na zona leste da cidade e instalada em sede própria, desde 1962, a OSC tem como finalidade Estatutária, favorecer mudanças na realidade em que vivem as crianças/adolescentes, transformando-os em protagonistas desta mudança, através do desenvolvimento de atividades socioeducativas que favoreçam a superação das dificuldades e que os tornem agentes multiplicadores nas comunidades onde estão inseridos.

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, visa atender crianças e adolescentes provenientes de famílias de baixa renda e/ou em situação de risco e vulnerabilidade social, na faixa etária de 06 a 17 anos e 11 meses, para residentes no município de São José do Rio Preto, incluindo os Distritos de Talhado e Engenheiro Schmidt. Este serviço tende a favorecer o resgate de vínculos, através da socialização e convivência comunitária, desenvolvendo capacidades e potencialidades individuais e comunitárias, através de atividades culturais, lúdicas, esportivas, recreativas e reflexivas agrupando as crianças e adolescentes de acordo com o ciclo etário e desenvolvendo atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho.

O SCFV será realizado com ações em conjunto com os CRAS Centro o qual é referendado e demais CRAS sendo o CRAS Vila Toninho onde se concentra a maior parte da população usuária atendida, visando o fortalecimento e articulação no território incentivando a formação e surgimento de lideranças nas famílias de usuários.

2 – META

Atender até 400 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses mensalmente, respeitando a vivência dos ciclos e estimulando a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho.

Objetivo Geral: Ofertar à criança e ao adolescente espaço de convívio e desenvolvimento de habilidades, de acordo com seu ciclo de vida, incentivando a socialização e a convivência comunitária, fortalecendo a relação familiar, a fim de contribuir para a prevenção e/ou proteção à situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e social, no âmbito da Rede de Proteção Social Básica – Sistema Único da Assistência Social do Município.

Objetivo Específico:

- Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social, fortalecendo a convivência familiar e comunitária;
- Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais;



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

Mantenedor: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 59.978.023/0001-18 | INSC: 647.025.185.119

DIOCESE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua José Bonifácio, 1598 – JD. Roseiral – CEP 15070-400 - São José do Rio Preto – SP

social@saojudasrp.org.br / Fone: (17) 3215- 9200

- Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento das relações de afetividade, solidariedade e respeito mútuo;
- Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã;
- Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo;
- Contribuir para a inserção, reinserção e permanência do jovem no sistema educacional;
- Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários;
- Mediar e articular ações com a rede sócioassistencial favorecendo o atendimento integral dos usuários;
- Fortalecer a convivência familiar e comunitária e contribuir para o retorno ou a permanência dos adolescentes na escola, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulam a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho.

3. Forma de execução das atividades

Meta	Etapa	Especificação	Indicador físico		Duração da Parceria	
Meta: atender até 400 crianças e adolescentes de 6 a 17 anos e 11 meses, mensalmente.	Fase	Descrição da Meta/Etapa	Unidade	Quantidade	Início	Término*
	Dimensão do trabalho técnico operativo	Planejamento do Serviço	Anual	3	01/01/2023	30/06/2025
		Construção da Grade de Atividades	Anual	3	01/01/2023	30/06/2025
		Reunião de Equipe	Trimestral	10	01/01/2023	30/06/2025
		Supervisão da Execução das Oficinas	Mensal	25	01/01/2023	30/06/2025
		Monitoramento da Participação nas Oficinas	Mensal	25	01/01/2023	30/06/2025
	Dimensão do trabalho com e usuários	Oficina Socioeducativa	Diário	Diário	01/01/2023	30/06/2025
		Oficina Lúdica	Diário	Diário	01/01/2023	30/06/2025
		Oficina Esportiva	Diário	Diário	01/01/2023	30/06/2025
		Oficina Cultural	Diário	Diário	01/01/2023	30/06/2025
		Oficina Reflexiva	Semanal	Semanal	01/01/2023	30/06/2025
		Atendimento individualizado e acompanhamento do convívio e vínculos estabelecidos	Diário	De acordo com a Demanda	01/01/2023	30/06/2025
		Oficina de Formação Geral para o Mundo do Trabalho	Diário	Diário	01/01/2023	30/06/2025
		Colônia de Férias	Semestral	5	01/01/2023	30/06/2025
	Dimensão do trabalho	Encaminhamentos	Mensal	De acordo com a Demanda	01/01/2023	30/06/2025



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

Mantenedor: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 59.978.023/0001-18 | INSC: 647.025.185.119

DIOCESE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua José Bonifácio, 1598 – JD. Roseiral – CEP 15070-400 - São José do Rio Preto – SP

social@saojudasrp.org.br/ Fone: (17) 3215- 9200

		Visita Domiciliar	Mensal	De acordo com a Demanda	01/01/2023	30/06/2025
		Reunião/ Encontro com as Famílias	Semestral	5	01/01/2023	30/06/2025
	Dimensão do trabalho no território	Atividades Externas no Território de abrangência do SCFV e demais Territórios do Município.	Semestral	5	01/01/2023	30/06/2025
		Articulação com a Rede Sócioassistencial e demais Políticas Públicas	Diária	De acordo com a Demanda	01/01/2023	30/06/2025
		Reunião com o CRAS	Mensal	De acordo com a Demanda	01/01/2023	30/06/2025
		Participação em Reunião Intersetorial / CMDCA/ CMAS	Mensal	Conforme Calendário	01/01/2023	30/06/2025

Dimensão Teórico/ Metodológica do Trabalho Social

O Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos conforme disposto na Tipificação Nacional dos Serviços Sócioassistenciais Resolução – CNAS 109/2009, deve oferecer ações que possibilitem aos usuários “trocas culturais e de vivências desenvolvimento do sentimento de pertença e de identidade, fortalecimentos de vínculos familiares e incentivo a socialização e a convivência comunitária”.

A inclusão das crianças e/ou adolescentes no Serviço respeitará a forma de acesso via Central de Regulação de Vagas do/no Departamento de Proteção Social Básica da Secretaria Municipal de Assistência Social bem como o atendimento de demanda espontânea na OSC. A central de vagas é responsável por acionar as famílias e encaminhar as crianças e adolescentes de acordo com as vagas disponíveis neste Serviço, a partir deste encaminhamento, a equipe técnica do Serviço realiza os procedimentos necessários para inclusão do usuário.

O Serviço de Convivência será ofertado tendo por base temas geradores e transversais identificados no território e na realidade sociocultural de vivência social e familiar dos participantes, estimulando a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho sendo as ações relacionadas na dimensão do trabalho com o usuário e família.

Atendendo as recomendações da Nota Técnica – UCI/ SEMFAZ nº 002/2020, no que tange a descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e resultados esperados mensalmente, anexo ao Relatório Circunstanciado:



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

Mantenedor: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 59.978.023/0001-18 | INSC: 647.025.185.119

DIOCESE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua José Bonifácio, 1598 – JD. Roseiral – CEP 15070-400 - São José do Rio Preto – SP

social@saojudasrp.org.br Fone: (17) 3215- 9200

- Lista de frequência nas oficinas;
- Despesas com custos indiretos (água, luz e telefone);
- Outros meios comprobatórios da realização das atividades, tais como: Lista de controle dos encaminhamentos,

4 - INDICADORES/ PARÂMETROS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS	RESULTADOS ESPERADOS	INDICADORES	DADOS	MEIOS DE VERIFICAÇÃO
Complementar o trabalho social com família, prevenindo a ocorrência de situações de risco social, fortalecendo a convivência familiar e comunitária.	Contribuir para a prevenção da ocorrência de riscos sociais, seus agravamentos ou reincidência.	Percentual de famílias cadastradas no CRAS	Número de famílias que não são referenciadas no CRAS.	Lista de consulta a ser enviada para o CRAS para consulta a fim de verificar se a família está referenciada ou não.
			Número de famílias encaminhadas para o referenciamento no CRAS.	A partir da lista encaminhada pelo CRAS a equipe da OSC encaminhar para referenciamento aquelas famílias que não estão referenciadas no CRAS.
		Encaminhamento das famílias (crianças e/ou adolescentes e demais membros da família) para as demais políticas públicas.	Número de famílias encaminhadas para acesso às demais políticas públicas.	Lista de controle dos encaminhamentos realizados via documento técnico.
			Número de famílias que a partir do encaminhamento foram inseridas nas demais políticas públicas.	Lista de controle das famílias que foram inseridas nas demais políticas públicas. (coleta da informação através de contato telefônico junto ao equipamento para o qual a família foi encaminhada e/ou acesso a ficha de contrareferência do encaminhamento realizado.
Complementar as ações da família e comunidade na proteção e desenvolvimento de crianças e adolescentes e no fortalecimento dos vínculos familiares e sociais.	Contribuir para a redução das ocorrências de situações de vulnerabilidade e risco social.	Número de usuários atendidos através das oficinas ofertadas no Serviço.	Número de usuários atendidos através das oficinas ofertadas no Serviço.	Lista de frequência nas oficinas
		Número de usuários em situação prioritária inseridos no Serviço no mês de referência.	Número de usuários em situação prioritária inseridos no Serviço no mês de referência.	Relação nominal de atendidos.



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

Mantenedor: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 59.978.023/0001-18 | INSC: 647.025.185.119

DIOCESE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua José Bonifácio, 1598 – JD. Roseiral – CEP 15070-400 - São José do Rio Preto – SP

social@saojudasrp.org.br Fone: (17) 3215- 9200

Assegurar espaços de referência para o convívio grupal, comunitário e social e o desenvolvimento das relações de afetividades, solidariedade e respeito mútuo.	Melhorias do vínculo das crianças e adolescentes com o Serviço.	Número de crianças e/ou adolescentes que participaram das oficinas no mês.	Número de crianças e/ou adolescentes que participaram das oficinas no mês.	Lista de frequência nas oficinas
		Número de crianças e/ou adolescentes que foram desligados do Serviço por motivos relacionados a não identificação com as atividades propostas.	Número de crianças e/ou adolescentes que foram desligados do Serviço.	Relação nominal
Possibilitar a ampliação do universo informacional, artístico e cultural das crianças e adolescentes, bem como estimular o desenvolvimento de potencialidades, habilidades, talentos e propiciar sua formação cidadã.	Ampliação do leque de conhecimento dos usuários contribuindo para o desenvolvimento de atitude crítica, valorizando o saber, as vivências e o protagonismo social,	Quantidade de oficinas diferentes oferecidas as crianças e/ou adolescentes.	Quantidade de oficinas diferentes oferecidas as crianças e/ou adolescentes.	Relatório circunstanciado mensal e relatórios dos educadores.
		Número de crianças e/ou adolescentes que participaram as oficinas no mês.	Número de crianças e/ou adolescentes que participaram as oficinas no mês.	Lista de frequência nas oficinas
Estimular a participação na vida pública do território e desenvolver competências para a compreensão crítica da realidade social e do mundo contemporâneo.	Ampliação das oportunidades de aprendizagem do conhecimento do território na construção de uma identidade com o lugar onde vivem, do sentimento de pertença e este lugar.	Participação de crianças e adolescentes nos diversos territórios do município.	Número de atividades no território realizadas (passeios, campanhas)	Lista de presença das crianças e/ou adolescentes que participaram das atividades e registro fotográfico.
Contribuir para a inserção, reinserção e permanência das crianças, adolescentes e/ou jovens no sistema educacional.	Inserção das crianças, adolescentes e/ou jovens na escola.	Crianças e/ou adolescentes matriculados no ensino regular.	Número de crianças e/ou adolescentes matriculados no ensino regular.	Comprovante escolar anexo ao prontuário e solicitado pela OSC a cada renovação de matrícula no SCFV.



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

Mantenedor: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 59.978.023/0001-18 | INSC: 647.025.185.119

DIOCESE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua José Bonifácio, 1598 – JD. Roseiral – CEP 15070-400 - São José do Rio Preto – SP

social@saojudasrp.org.br Fone: (17) 3215- 9200

Oportunizar o acesso às informações sobre direitos e sobre participação cidadã, estimulando o desenvolvimento do protagonismo dos usuários.	Desenvolvimento de ações que contemplem informações acerca de direitos e deveres.	Ações informativas sobre direitos e deveres desenvolvidas nas oficinas.	Número de ações informativas sobre direitos e deveres desenvolvidas nas oficinas.	Registro das ações informativas realizadas através de relatório.
		Ações informativas sobre direitos e deveres desenvolvidas nas oficinas.	Número de crianças, adolescentes e/ou jovens que participaram das ações.	Lista de frequência das crianças, adolescentes e/ou jovens nas ações informativas.
		Ações informativas sobre direitos e deveres desenvolvidas nos grupos reflexivos.	Número de ações informativas sobre direitos e deveres desenvolvidas nos grupos reflexivos.	Registro das ações informativas realizadas através de relatório.
		Ações informativas sobre direitos e deveres desenvolvidas nos grupos reflexivos.	Número de crianças, adolescentes e/ou jovens que participaram das ações.	Lista de frequência das crianças, adolescentes e/ou jovens nas ações informativas.
Mediar e articular ações com a rede socioassistencial favorecendo o atendimento integral dos usuários.	Contribuir para acesso aos serviços socioassistenciais e ampliação do acesso aos direitos socioassistenciais	Número de reuniões com equipe técnica dos CRAS.	Número de reuniões com equipe técnica dos CRAS.	Registro da reunião e lista de presença assinada pelos participantes.
		Número de famílias que a partir do encaminhamento realizado pela equipe do Serviço foram inseridos na rede socioassistencial. (de acordo com a demanda)	Número de famílias que a partir do encaminhamento realizado pela equipe do Serviço foram inseridos na rede socioassistencial.	Instrumental de coleta de informação acerca da inserção das famílias que foram encaminhadas.



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

Mantenedor: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 59.978.023/0001-18 | INSC: 647.025.185.119

DIOCESE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua José Bonifácio, 1598 – JD. Roseiral – CEP 15070-400 - São José do Rio Preto – SP

social@saojudasrp.org.br Fone: (17) 3215- 9200

Fortalecer a convivência familiar e comunitária e contribuir para o retorno ou a permanência dos adolescentes na escola, por meio do desenvolvimento de atividades que estimulem a convivência social, a participação cidadã e uma formação geral para o mundo do trabalho.	Contribuir para a melhoria da qualidade de vida dos usuários e suas famílias.	Número de famílias inseridas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (famílias diferentes)	Número de famílias inseridas no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (famílias diferentes)	Relação nominal e relatório circunstanciado mensal.
		Articulação com a escola para discussão de casos de acordo com a demanda	Número de reuniões com a escola para discussão de casos.	Lista de presença de reunião.
			Número de contatos telefônicos com as escolas para articulação visando prevenir situações de evasão escolar.	Registro dos contatos telefônicos realizados com a escola.

5 – RECURSOS LOGÍSTICOS

Quantidade	Descrição
01	Setor de Recepção/ Telefonista
01	Loja de roupas e materiais usados doados
01	Sala Administrativa
02	Salão para reuniões, eventos, palestras, cursos
01	Cozinha equipada, de acordo com as normas da Vigilância Sanitária, com acessibilidade
01	Refeitório, contendo mesas e cadeiras suficientes para as refeições dos usuários
01	Padaria para a fabricação de pães e bolos
01	Almoxarifado geral
01	Secretaria/ Recepção
03	Sala Equipe Técnica
02	Sala de atendimento individual
01	Sala de almoxarifado de materiais para uso contínuo das oficinas e arquivo morto
01	Copa cozinha
02	Banheiro Feminino e Masculino para educadores
01	Almoxarifado de utensílios e eletrodomésticos
01	Galpão de reciclagem



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

Mantenedor: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 59.978.023/0001-18 | INSC: 647.025.185.119

DIOCESE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua José Bonifácio, 1598 – JD. Roseiral – CEP 15070-400 - São José do Rio Preto – SP

social@saojudasrp.org.br/ Fone: (17) 3215- 9200

01	Playground Infantil
02	Laboratório de Informática totalmente equipada
01	Sala depósito de produtos de limpeza e higiene
01	Sala de Música contendo os equipamentos e instrumentos musicais
01	Garagem para veículos da entidade
02	Banheiro para funcionários
02	Depósitos de materiais de diversos
01	Lavanderia
01	Mini Campo de Futebol
01	Quadra de Esportes coberta
01	Sala de jogos
05	Barracas de alvenaria para realização de eventos
02	Banheiros para alunos - feminino e masculino, completos, com duchas, iluminação, ventilação, privacidade e acessibilidade
01	Mini Auditório
08	Salas para oficinas de Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
01	Sala multiuso para formação geral para o mundo do trabalho
01	Estúdio áudio visual

6 – PREVISÃO DE RECEITAS E DE DESPESAS (previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das ações objeto desta parceria);

Receitas	Recurso Municipal	Recurso Estadual	Reprogramação Estadual	Total
Inicial valor até 3.646.961,40 para o período de 01/01/2023 até 30/06/2025	R\$ 3.154.118,86	R\$ 470.079,21	R\$ 22.763,33	R\$ 3.646.961,40
1º termo aditivo – valor até R\$ 300.000,00 para o período de 01/05/2024 até 31/12/2024	R\$ 221.250,00	R\$ 78.750,00	R\$ -	R\$ 300.000,00
2º termo aditivo – valor até R\$ 100.000,00 para o período de 01/07/2024 até 31/12/2024	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ -	R\$ 100.000,00
Valor Global R\$ 4.046.961,40	R\$ 3.425.368,86	598.829,21	R\$ 22.763,33	R\$ 4.046.961,40



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

Mantenedor: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 59.978.023/0001-18 | INSC: 647.025.185.119

DIOCESE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua José Bonifácio, 1598 – JD. Roseiral – CEP 15070-400 - São José do Rio Preto – SP

social@saojudasrp.org.br/ Fone: (17) 3215- 9200

Despesas:

Equipe de Referência

Para desenvolvimento do serviço será necessária a seguinte equipe de referência:

6.1 - QUADRO DE PESSOAL

QTD	FUNÇÃO	CARGA HORÁRIA SEMANAL	SALÁRIO BASE	FONTE FINANCIAMENTO
1	Assistente Social	30:00 horas	R\$ 4.854,35	1
1	Assistente Social	30:00 horas	R\$ 4.429,91	1
1	Psicólogo(a)	41:15 horas	R\$ 4.179,16	1
1	Psicólogo(a)	41:15 horas	R\$ 4.179,16	1
1	Coordenador(a)	41:15 horas	R\$ 5.391,00	1
9	Educador(a) Social	41:15 horas	R\$ 2.182,00	1
1	Educador(a) Social	41:15 horas	R\$ 2.485,03	1
1	Educador(a) Social	41:15 horas	R\$ 2.998,51	1
5	Cozinheiro(a)	41:15 horas	R\$ 2.200,00	1
2	Auxiliar de Limpeza	41:15 horas	R\$ 1.795,00	1
1	Encarregado Administrativo	41:15 horas	R\$ 2.861,00	1
4	Assistente Administrativo	41:15 horas	R\$ 2.094,00	1
TOTAL = 28				

*Fonte de Financiamento:

1 - com recurso Municipal;

2 - com recurso Estadual;

3 - com recurso dos Fundos Municipais;

4 – outros;

5 – com recurso Federal.



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

Mantenedor: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 59.978.023/0001-18 | INSC: 647.025.185.119

DIOCESE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua José Bonifácio, 1598 – JD. Roseiral – CEP 15070-400 - São José do Rio Preto – SP

social@saojudasrp.org.br Fone: (17) 3215- 9200

6.2 - SERVIÇOS DE TERCEIROS/ BENEFÍCIOS

Pagamento de auxílio alimentação.

Pagamento de vale transporte.

6.3 – MATERIAL DE CONSUMO:

6.3.1 - Material de Expediente (escritório): Despesas com Lápis, caderno, lapiseira, almofada de tinta para carimbo, apontador escolar, marca texto, marcador para quadro branco, borracha escolar, pastas de arquivo/suspensa, papel almaço, papel sulfite, caneta piloto, bobina para máquina de calcular, pastas com elástico, caneta para tecido, caneta esferográfica, caneta hidrocor, caneta nanquim, caneta permanente, carbono, cartolina, pincel atômico, plástico para pasta de arquivo, clips, pasta catálogo para arquivo, cola bastão, colas, colchete de gancho, régua, corretivo de fita, refil de corretivo de fita, corretivo líquido, envelope ofício/ envelope pardo grande, etiquetas autocolante, estilete, fita adesiva transparente, fita crepe, perfurador grande, grampeador, grampo para grampeador e caixa de papelão para arquivo.

6.3.2 - Gêneros Alimentícios/Material de Copa e Cozinha : Despesas com açúcar refinado, feijão, alho, fermento em pó biológico, fermento biológico fresco, arroz, fubá, aveia, gelatina, goiabada cremosa, bolachas diversas, grãos (lentilha, trigo para quibe, grão de bico), legumes, verduras e frutas de época, caldo de galinha, caldo de carne, caldo de legumes, leite, canela em pó, macarrão, canjica, maionese, amido de milho, cebola, margarina vegetal, chá mate, milho em conserva, cheiro verde, uva passa, chocolate em pó, ovos, coco ralado, pão de leite, coalho, pão francês, carne de frango, carne suína, carne bovina, peixes, sardinha, linguiça, ervilha em conserva, sal refinado, extrato de tomate, molho de tomate salsicha, farinha de mandioca, farinha de milho, farinha de trigo, farinha de trigo para pão, polvilho doce e azedo, vinagre, creme de leite, colorau, leite condensado, mistura para bolo, chocolate em barra para cobertura de bolo, chocolate granulado, mortadela, apresuntado, presunto, queijo muçarela, queijo prato, suco de frutas concentrado e em pó, pimenta do reino, groselha, óleo de cozinha, pão de forma, requeijão, azeite e palmito. Panela de pressão e comum, máquina de selar, triturador, canecas plásticas, bacias, fuê, espremedor de frutas, legumes e verduras, rolo de cozinha, peneiras, ralador, descascador, vasilhas e vasilhames, caixas organizadoras, esteira para pão francês, borrifador, jarra, facas, grafos, colher, tacho, formas e assadeiras, bebedouro, caixas e pipoqueira.

6.3.3 - Material Pedagógico: Despesas com jogos e brinquedos didáticos (tabuleiro de xadrez, dama, uno e outros), sulfite A4, A3 e ofício (branco, ecológico e colorido), caneta hidrocor, caneta marca texto, caneta para retroprojeto, caderno, cola, cola colorida, cola vitral, lápis de cor, guache, pincel, tesoura sem ponta, tesoura de picotar, tesoura, papel pardo, barbante, giz branco e colorido, giz de cera, cartolina, papel flipchart, papel laminado, papel dobradura, papel fantasia, papel vegetal, papel de seda, papel crepom, papel cartão, papel



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

Mantenedor: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 59.978.023/0001-18 | INSC: 647.025.185.119

DIOCESE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua José Bonifácio, 1598 – JD. Roseiral – CEP 15070-400 - São José do Rio Preto – SP

social@saojudasrp.org.br Fone: (17) 3215- 9200

celofane, papel contact, papel ondulado, papel color set, papel verniz, papel celofane, bexiga, TNT, EVA, bola de EVA, furador para EVA, telas para pintura, isopor, cola glitter, lantejoulas, fita cetim, glitter, fitilho, algodão, argila, anilina, linha carretel, materiais diversos, chapéu de palha, brinquedos pedagógicos, colar havaiano, fantoches, serpentina, confete, máscara de plástico, máscaras de papel, látex, elásticos e espelho, apostilas fotocopiadas.

6.3.4 - Material para processamento de dados: Despesas com materiais utilizados no funcionamento e manutenção de sistemas de processamento de dados, tais como: cartuchos de tinta, CD-ROM virgem, DVD virgem e regravável, etiqueta para impressora, fita para impressora, cartuchos para impressoras jato de tinta, formulário contínuo, mouse pad, peças e acessórios para computadores e periféricos, toner para impressora laser, cartões magnéticos, estabilizadores, teclados e mouses.

6.3.5 - Materias para manutenção de bens imóveis: Despesas com: amianto, aparelhos sanitários, arames liso e farpado, telas, alambrados, areia, basculante, boca de lobo, bóia, brita, brocha, cabo metálico, cal, cano, cerâmica, cimento, cadeados, condutores de fios, conexões, postes, curvas, esquadrias, fechaduras, ferro, gaxetas, grades, impermeabilizantes, isolantes acústicos e térmicos, janelas, joelhos, ladrilhos, lavatórios, lixas, madeira, marcos de concreto, massa corrida, niple, papel de parede, parafusos, pias, pigmentos, portas e portais, pregos, rolos, solventes, sifão, tacos, tampa para vaso, tampão de ferro, tanque, tela de estuque, telha, tijolo, tinta em geral, torneira, trincha, tubo de concreto, concreto, válvulas, verniz, vidro, cadeados, chaves em geral, cabos, cilindros para máquinas copiadoras, compressor para ar condicionado, magueira para fogão margaridas, peças de reposição de aparelhos e máquinas em geral, alicate, broca, caixa para ferramentas, canivete, chaves em geral, espátulas, ferro de solda, foice, lâmina de serra, lima, machado, martelo, pá, picareta, ponteira, prumo, serrote, tesoura de podar, trena, azulejos, cerâmicas, piso frio, pastilhas de vidro, pastilhas de cerâmica, pastilhas de metal e outros metais, rejunte, argamassa, massa corrida, massa plástica, tinta para parede, massa para grafiato e grafite, lixas de diversas gramaturas, pincéis para pintura, rolo para pintura, espátulas, cadeados, rastelos, enxadas, foice, pá. Despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição dos sistemas, aparelhos e equipamentos elétricos e eletrônicos, tais como: benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, circuitos eletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos, disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, fios e cabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas e baterias, pinos e plugs, placas de baquelite, reatores, receptáculos, resistência, starts, suportes, tomadas de corrente, adaptadores de interruptores, carregadores de pilhas e baterias.

6.3.6 - Material Elétrico e Eletrônico: Despesas com materiais de consumo para aplicação, manutenção e reposição dos sistemas, aparelhos e equipamentos elétricos e eletrônicos, tais como: benjamins, bocais, calhas, capacitores e resistores, chaves de ligação, circuitos eletrônicos, condutores, componentes de aparelho eletrônico, diodos, disjuntores, eletrodos, eliminador de pilhas, espelhos para interruptores, fios e cabos, fita isolante, fusíveis, interruptores, lâmpadas e luminárias, pilhas e baterias, pinos e plugs, placas de baquelite,



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

Mantenedor: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 59.978.023/0001-18 | INSC: 647.025.185.119

DIOCESE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua José Bonifácio, 1598 – JD. Roseiral – CEP 15070-400 - São José do Rio Preto – SP

social@saojudasrp.org.br Fone: (17) 3215- 9200

reatores, receptáculos, resistência, starts, suportes, tomada de corrente, adaptadores de interruptores, carregadores de pilhas e baterias.

6.3.7- Material para desenvolver as atividades no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos/ Formação Geral para o Mundo do Trabalho:

Nas Oficinas: Adesivo instantâneo, adesivos, água raz mineral, água raz, agulha (diversas), agulha de mão, agulha para crochê, agulha para máquina, agulhas, álcool, alfinete, algodão, apagador, aplique de madeira, aplique de madeira de pano, aplique de plástico, apliques de resina, apontador de espessura larga, apontador escolar, arame para flor, arames, areia de passarinho, areia fina, argolas plásticas, avental, balões / bexiga, barbante, base para artesanato, batedor para pintura, betume laca incolor, bexigas, big squizz glitter, bola de basquete, bola de borracha, bola de futebol de campo, bola de futebol salão, bola de handebol, bola de pebolim, bola de pingue-pongue, bola de vôlei, bolas de isopor, bambolê, cone esportivo 24cm, cone chapéu chinês, escada de agilidade, bomba de ar com bico para encher bola, corda, bordado inglês, bordado prensado, borracha para lápis, botão, brinquedos educativos, cabeça de boneca, cabeça de palhaço, cabelo para boneca (várias cores), cachepô, caderno, caixa 4x2 retangular, caixa de madeira para artesanato, caixa de madeira para bijuteria, calculadora média, caneta, caneta esferográfica, caneta nanquim, caneta permanente (cores), canetas hidrocor, canetinhas coloridas, carimbeira para emboss, carimbo de artesanato, carimbo para biscuit, carretilhas, cartolina, carvão mineral, carvão vegetal, clips, cola (adesivo de contato), cola (diversas), cola bastão, cola branca de artesanato, cola colorida, cola de pano, cola para biscuit, cola permanente, cola superciano, colchonetes, cordão de seda, corretivo, cortador para biscuit, descosturador, dimensional, dimensional glitter relevo, dominó comum, dominó de contas, ecosolv ejetor de massa, elastano, elásticos, esmalte vitral, espátulas, espátulas de silicone, espirais, esponja, esteca, estêncil de acetato, estilete, estolas ou penas coloridas, estopa, feltro, ferramentas para moldar, fios de nylon, fios de silicone, fita adesiva dupla face, fita crepe, fita de cetim, fitas, fitas decoradas, fitilho, folha de ouro, folha sulfite, formas de modelagem para biscuit, furador de EVA, gel médium para matizar verniz craquelê, gesso em pó, giz de alfaiate, giz de cera, giz de lousa, glitter, goma laca, goma laca indiana, grampeador, grampo para grampeador, guardanapo em tecido, guardanapo para decoupage, hidrovitral, hidrovitral (cores), imã, imagens em gesso, jogo de dama trilha grande, jogos educativos, kit craquelê, kit para craquelamento incolor, kit renda, lâmina para estilete, lantejoulas, lápis, lápis borracha, lápis de cor, lápis preto grafite, lãs, letras EVA, linha, linha de silicone transparente, linha fio para galoneira, linha fio para overloque, linha moulinê, linha para boné, linha para máquina reta, linha pra pipa, linha sintética, linhas diversas, livros para colorir, lixas (diversas), manta acrílica, marca texto, marcador para quadro branco, máscara, massa corrida, massa para biscuit, massa para modelar, massinhas coloridas, material para scrapbook, MDF e laser, medalhas e troféus, metal colors (diversos), miçangas, miniaturas / biscuit, miniaturas de resina, molde para gesso, multicolagem, mural color, olho côncavo, olhos móveis diversos, palito, palitos de sorvete, papel camurça, papel crepom, papel manteiga, papel para decoupage, papel para molde, papel pardo, papel sulfite, papelão, papelão para capa dura 18, partituras, passa fitas, pasta de papel comum, pasta poliondas, pasta térmica, pastilhas para mosaico, pátina cera, pasta metálica, peças em gesso, peças em madeira para



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

Mantenedor: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 59.978.023/0001-18 | INSC: 647.025.185.119

DIOCESE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua José Bonifácio, 1598 – JD. Roseiral – CEP 15070-400 - São José do Rio Preto – SP

social@saojudasrp.org.br Fone: (17) 3215- 9200

pintura, percalux, pérolas, pincel diversas numerações, pincel modelador, pingentes (diversos), pinta bolinhas, pistola/revolver de cola quente, placa de espumas, placa de tatame, placas de EVA, pó para emboss, porcelana – vários tamanhos, potes de plástico (diversos), potes de vidro, prato de papelão, prendedor de roupa, punho, purpurina, purpurina extra fina, PVA gel envelhecador, rabo de gato, raquete de pingue pongue, rede de vôlei, rede para cesta de basquete, rede para futebol de campo, rede para futebol de salão, régua, relevo, removedor, removedor de verniz, rendas, revistas, rolinho de espuma, rolo de flipchart, rolo marcador (biscuit), rolo para biscuit, saquinhos de celofane transparente, scrap páginas, secante cobalto, seladora para madeira, sianinha, solvente inodoro, soutaches, spray limpa contato, strass, tapete de barbante para pintura, tecido xadrez, tecidos em geral, telas, terebintina, termolina leitosa, tesoura, tesouras sem ponta, textura, textura criativa, tinner, tinta acrílica, tinta acrílica brilhante, tinta acrílica fosca, tinta craque lex, tinta de tecido, tinta dimensional, tinta esmalte sintético, tinta glaze, tinta guache, tinta látex, tinta óleo, tinta para marmorização, tinta PVA, tinta relevo, TNT, toalha, velcro, verniz, verniz acrílico, verniz acrílico incolor brilhante, verniz craquelê, verniz fixador brilhante, verniz fixador colorido, verniz fosco, verniz geral, verniz sintético para madeira, verniz spray brilhante, verniz spray fosco, verniz vitral colorido e perolado, vidro líquido, viés, visor para pasta suspensa, zíper, alicate de pique, bobina plástica para máquina de costura, canudo para carregar as modelagens, entretela colante, esquadro, fita métrica, furador, guia de costura, régua quadriculada, régua curva de quadril, régua curva francesa, tesoura para tecido, vazador, peças em gesso, material emborrachado, cravilhos e spray modelador de cabelo, Resinas, Pastilhas de azulejos, Pigmentos, Foamiram, olhos resinados, moldes de resina, alicates/turquês, Pinças diversas.

Inclusão Digital/ Formação Geral para o Mundo do Trabalho: Caderno, marcador para quadro branco, álcool, mouse, pen drive, cartucho e toner para impressora, apagador, conector RJ 45, régua, marcador de texto, DVD, spray limpa contato, teclado para computador, CD–RW, CD-R, cabo de rede, alicate para crimpagem, testador de cabo de rede, bateria de 9 volts, cabo SATA, cabo FLAT, fontes para computadores e pasta térmica.

Oficina Cultural: Despesas com livros de teoria musical, método Bona com abc musical, método para sax, método para trombones, método para trompetes, materiais de reposição para instrumentos musicais, palheta para clarineta, palheta para sax alto, palheta para sax soprano, palheta para sax tenor, caderno pautado para música, partituras, talabarte para caixa, talabarte para bumbo, pele para bumbo, baquetas para caixa, palhetas para oboé, lubrificantes para pistos e juntas, peles para instrumentos de percussão, correias para apoio do sax (talabarte), boquilhas para instrumentos de sopro.

6.3.8 - Material de Higiene e Limpeza: Despesas com absorvente higiênico, álcool líquido, álcool 70, álcool gel, máscara descartável de proteção individual, lixeira com pedal, dispenser para álcool gel, suporte totem dispensador de álcool gel, pá de lixo, água sanitária, pano de chão, bota de borracha, papel higiênico, cera líquida, papel toalha (cozinha), papel toalha interfolhado/ mil folhas, desinfetante, pente fino, detergente, rodo de madeira e alumínio, escova de dente, sabão em barra, sabão em pó, limpador multiuso, escova de lavar roupa, sabonete, esponja de aço, saco de lixo (pacote), esponja de cozinha, shampoo piolho, pente fino, flanela, touca



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

Mantenedor: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 59.978.023/0001-18 | INSC: 647.025.185.119

DIOCESE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua José Bonifácio, 1598 – JD. Roseiral – CEP 15070-400 - São José do Rio Preto – SP

social@saojudasrp.org.br / Fone: (17) 3215- 9200

higiênica descartável, fósforo (maço), vassoura de capim, nylon e pelo, luva de borracha, vassoura sanitária, refil de rodo, luva descartável, inseticida spray, curativo adesivo, micropore, compressa de gaze, fita para curativos, faixa para atadura, termômetro digital infravermelho, tapete sanitizante, limpa forno, copo descartável, saco de polietileno, querosene, pote 100ml descartável para sobremesa, colher descartável, rodo.

6.3.9 - Abastecimento de gás de cozinha: Despesas com botijão de 13 kg (P13), botijão ou cilindro de 20 kg (P20), botijão ou cilindro de 45 kg (P45).

6.3.10 - Combustíveis e lubrificantes automotivos: Despesas com combustíveis para motores a combustão interna de veículos rodoviários, óleos lubrificantes destinados aos sistemas hidráulicos, hidramáticos de caixa de transmissão de força e graxas grafitadas para altas e baixas temperaturas, tais como: aditivos, álcool hidratado, fluido para amortecedor, fluido para transmissão hidráulica, gasolina, graxas, óleo diesel, óleo para cárter, óleo para freio hidráulico, combustível etanol e gasolina e lubrificantes para veículos.

6.4 - SERVIÇOS DE TERCEIROS:

- Pagamento de taxas: energia elétrica, água e esgoto e serviços de telefonia, internet e banda larga;
- Abastecimento de gás de cozinha: despesas com botijão de 13 kg (P13), botijão ou cilindro de 20 kg (P20), botijão ou cilindro de 45 kg (P45);
- Contratação de serviço de terceiros para manutenção de bens móveis, imóveis, oficinas e eletrodomésticos em gerais, tais como: pedreiro, carpinteiro, serralheiro, pintor, eletricista, encanador, profissional para manutenção de computadores e demais profissionais para a execução de reparos em geral;
- Pagamento de serviços de cópias xerográficas;
- Serviços Técnicos Profissionais: pagamento de honorários contábeis;
- Recarga de cartuchos e de toner;
- Pagamento de serviço de dedetização;
- Aquisição de software;
- Pagamento de serviço de processamento de dados;
- Pagamento de locação de meios de transporte para realização de passeios com os usuários;
- Pagamento de exames médicos para fins de admissão e demissão de funcionários;
- Serviços de Vigilância Patrimonial;
- Sistemas de alarmes de segurança e proteção contra incêndios;
- Serviços técnicos profissionais: para execução de atividades de formação geral para o mundo do trabalho, nas áreas de comunicação, tecnológica, alimentícia e estética;



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

Mantenedor: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 59.978.023/0001-18 | INSC: 647.025.185.119

DIOCESE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua José Bonifácio, 1598 – JD. Roseiral – CEP 15070-400 - São José do Rio Preto – SP

social@saojudasrp.org.br Fone: (17) 3215- 9200

6.5 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

- Veículos de tração mecânica
- Acessórios para veículos
- Aparelhos e equipamentos para esportes e diversões
- Equipamentos para áudio, vídeo e foto
- Máquinas utensílios e equipamentos diversos
- Equipamentos de processamento de dados

6.6 – ANEXOS:

6.6.1 - Cronograma de Atividades – 2023.

6.6.2 - Cronograma de Atividades – 2024.

6.6.3 - Cronograma de Atividades – 2025.

6.6.4 - Grade de Atividades – 2023 a 2025.

6.6.5 - Cronograma de Desembolso dos Recursos Financeiros - Municipal (Salários e Encargos Sociais / Material de Consumo e Serviços de Terceiros) – 2023.

6.6.6 - Cronograma de Desembolso dos Recursos Financeiros - Estadual (Material de Consumo) – 2023.

6.6.7 - Cronograma de Desembolso dos Recursos Financeiros - Municipal (Salários e Encargos Sociais / Material de Consumo e Serviços de Terceiros) – 2024.

6.6.8 - Cronograma de Desembolso dos Recursos Financeiros - Estadual (Salários e Encargos Sociais / Material de Consumo e Serviços de Terceiros) – 2024.

6.6.9 – Cronograma de Desembolso dos Recursos Financeiros – Estadual Reprogramação (Salários e Encargos Sociais) – 2024.

6.6.10 - Cronograma de Desembolso dos Recursos Financeiros - Municipal (Salários e Encargos Sociais / Material de Consumo e Serviços de Terceiros) – 2025.

6.6.11 - Cronograma de Desembolso dos Recursos Financeiros - Estadual (Material de Consumo) – 2025.

6.6.12 - Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros – 2023.

6.6.13 - Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros – 2024.

6.6.14 - Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros – 2025.

6.6.15 - Cronograma de Desembolso dos Recursos Financeiros Consolidado – 2023 a 2025.



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

Mantenedor: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 59.978.023/0001-18 | INSC: 647.025.185.119

DIOCESE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua José Bonifácio, 1598 – JD. Roseiral – CEP 15070-400 - São José do Rio Preto – SP

social@saojudasrp.org.br Fone: (17) 3215- 9200

ANEXO 6.6.1

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - 2023

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

DIMENSÕES	ATIVIDADES	ANO: 2023											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Dimensão do Trabalho Técnico-Operativo	Planejamento do Serviço		X										
	Construção de Grade de Atividades	X											
	Reunião de Equipe			X			X		X				X
	Supervisão da Execução das Oficinas		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
	Monitoramento da Participação nas Oficinas		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Dimensão do Trabalho com o Usuário	Grupos de Convivência												
	1- Oficina Socioeducativa: divididos por faixa etária (Laranja, Lilás, Verde, Azul, Branco e Vermelho)												
	2- Oficina Lúdica: divididos por faixa etária (Amarelo)												
	3- Oficina Esportiva: Lazer, Recreação e Jogos em Geral												
	4- Oficina Cultural: Banda e Instrumentos Musicais / Arte e Cultura / Inclusão Digital		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
	5- Oficina Reflexiva												
	6- Atendimento individualizado e acompanhamento do convívio e vínculos estabelecidos												
	7- Oficina de Formação Geral para o Mundo do Trabalho												
Dimensão do Trabalho com a Família	8- Colônia de Férias com oferta de atividades diferenciadas no período de recesso escolar	X						X					
	Encaminhamentos (Conforme Demanda)												
	Visita Domiciliar (Conforme Demanda)												
	Reunião/ Encontro com Famílias			X				X					
Dimensão do Trabalho no Território	Atividades Externas no Território de abrangência do SCFV e demais Territórios do Município	X						X					
	Articulação com a Rede Socioassistencial e demais Políticas Públicas (Conforme Demanda)												
	Reunião com o CRAS (Conforme Demanda)												
	Participação em Reunião Intersetorial/ CMDCA/ CMAS (Conforme Calendário)		X	X	X	X	X		X	X	X	X	



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

Mantenedor: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 59.978.023/0001-18 | INSC: 647.025.185.119

DIOCESE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua José Bonifácio, 1598 – JD. Roseiral – CEP 15070-400 - São José do Rio Preto – SP

social@saojudasrp.org.br Fone: (17) 3215- 9200

ANEXO 6.6.2

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - 2024

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

DIMENSÕES	ATIVIDADES	ANO: 2024											
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Dimensão do Trabalho Técnico-Operativo	Planejamento do Serviço		X										
	Construção de Grade de Atividades	X											
	Reunião de Equipe			X			X		X			X	
	Supervisão da Execução das Oficinas		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
	Monitoramento da Participação nas Oficinas		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Dimensão do Trabalho com o Usuário	<i>Grupos de Convivência</i>												
	1- Oficina Socioeducativa: divididos por faixa etária (Laranja, Lilás, Verde, Azul, Branco e Vermelho)												
	2- Oficina Lúdica: divididos por faixa etária (Amarelo)												
	3- Oficina Esportiva: Lazer, Recreação e Jogos em Geral												
	4- Oficina Cultural: Banda e Instrumentos Musicais / Arte e Cultura / Inclusão Digital		X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
	5- Oficina Reflexiva												
	6- Atendimento individualizado e acompanhamento do convívio e vínculos estabelecidos												
	7- Oficina de Formação Geral para o Mundo do Trabalho												
Dimensão do Trabalho com a Família	8- Colônia de Férias com oferta de atividades diferenciadas no período de recesso escolar	X						X					
	Encaminhamentos (Conforme Demanda)												
	Visita Domiciliar (Conforme Demanda)												
	Reunião/ Encontro com Famílias			X					X				
Dimensão do Trabalho no Território	Atividades Externas no Território de abrangência do SCFV e demais Territórios do Município	X						X					
	Articulação com a Rede Socioassistencial e demais Políticas Públicas (Conforme Demanda)												
	Reunião com o CRAS (Conforme Demanda)												
	Participação em Reunião Intersetorial/ CMDCA/ CMAS (Conforme Calendário)		X	X	X	X	X		X	X	X	X	



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

Mantenedor: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 59.978.023/0001-18 | INSC: 647.025.185.119

DIOCESE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua José Bonifácio, 1598 – JD. Roseiral – CEP 15070-400 - São José do Rio Preto – SP

social@saojudasrp.org.br Fone: (17) 3215- 9200

ANEXO 6.6.3

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES - 2025

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

DIMENSÕES	ATIVIDADES	ANO: 2025					
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN
Dimensão do Trabalho Técnico-Operativo	Planejamento do Serviço		X				
	Construção de Grade de Atividades	X					
	Reunião de Equipe			X			
	Supervisão da Execução das Oficinas		X	X	X	X	X
	Monitoramento da Participação nas Oficinas		X	X	X	X	X
Dimensão do Trabalho com o Usuário	<i>Grupos de Convivência</i>						
	1- Oficina Socioeducativa: divididos por faixa etária (Laranja, Lilás, Verde, Azul, Branco e Vermelho)						
	2- Oficina Lúdica: divididos por faixa etária (Amarelo)						
	3- Oficina Esportiva: Lazer, Recreação e Jogos em Geral						
	4- Oficina Cultural: Banda e Instrumentos Musicais / Arte e Cultura / Inclusão Digital		X	X	X	X	X
	5- Oficina Reflexiva						
	6- Atendimento individualizado e acompanhamento do convívio e vínculos estabelecidos						
	7- Oficina de Formação Geral para o Mundo do Trabalho						
Dimensão do Trabalho com a Família	8- Colônia de Férias com oferta de atividades diferenciadas no período de recesso escolar	X					
	Encaminhamentos <i>(Conforme Demanda)</i>						
	Visita Domiciliar <i>(Conforme Demanda)</i>						
	Reunião/ Encontro com Famílias			X			
Dimensão do Trabalho no Território	Atividades Externas no Território de abrangência do SCFV e demais Territórios do Município	X					
	Articulação com a Rede Socioassistencial e demais Políticas Públicas <i>(Conforme Demanda)</i>						
	Reunião com o CRAS <i>(Conforme Demanda)</i>						
	Participação em Reunião Intersetorial/ CMDCA/ CMAS <i>(Conforme Calendário)</i>		X	X	X	X	X



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

Mantenedor: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 59.978.023/0001-18 | INSC: 647.025.185.119

DIOCESE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua José Bonifácio, 1598 – JD. Roseiral – CEP 15070-400 - São José do Rio Preto – SP

social@saojudasrp.org.br Fone: (17) 3215- 9200

6.6.4 - GRADE DE ATIVIDADES – 2023 / 2025

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

DIMENSÕES	ATIVIDADES	PERIODICIDADE	HORÁRIO	DIAS				
				SEG	TER	QUA	QUI	SEX
Dimensão do Trabalho Técnico-Operativo	Planejamento do Serviço	Anual	07:30 às 09:30			X		
	Construção de Grade de Atividades	Anual	07:30 às 09:30		X			
	Reunião de Equipe	Trimestral	9:00 às 11:00					X
	Supervisão da Execução das Oficinas	Mensal	8:00 às 11:00	X				
	Monitoramento da Participação nas Oficinas	Mensal	09:00 às 15:00				X	
Dimensão do Trabalho com o Usuário	<i>Grupos de Convivência</i>							
	1- Oficina Socioeducativa: divididos por faixa etária (Laranja, Lilás, Verde, Branco, Azul e Vermelho)	Diário	07:30 às 17:00	X	X	X	X	X
	2- Oficina Lúdica: Amarelo	Diário	07:30 às 17:00	X	X	X	X	X
	3- Oficina Esportiva: Lazer, Recreação e Jogos em Geral	Diário	07:30 às 17:00	X	X	X	X	X
	4- Oficina Cultural: Banda e Instrumentos Musicais / Arte e Cultura / Inclusão Digital	Diário	07:30 às 17:00	X	X	X	X	X
	5- Oficina Reflexiva	Semanal	09:00 às 10:00 14:00 às 15:00			X		X
	6- Atendimento individualizado e acompanhamento do convívio e vínculos estabelecidos	Diário	Conforme Demanda	X	X	X	X	X
	7- Oficina de Formação Geral para o Mundo do Trabalho	Diário	07:30 às 17:00	X	X	X	X	X
Dimensão do Trabalho com a Família	8- Colônia de Férias com oferta de atividades diferenciadas no período de recesso escolar	Semestral	07:30 às 17:00	X	X	X	X	X
	Encaminhamentos	Mensal	Conforme Demanda			X		
	Visita Domiciliar	Mensal	Conforme Demanda	X				
	Reunião/ Encontro com Famílias	Semestral	07:30 às 8:30		X			
Dimensão do Trabalho no Território	Atividades Externas no Território de abrangência do SCFV e demais Territórios do Município	Semestral	09:00 às 11:00 14:00 às 16:00					X
	Articulação com a Rede Socioassistencial e demais Políticas Públicas	Mensal	Conforme Demanda	X				
	Reunião com o CRAS	Mensal	Conforme Demanda				X	
	Participação em Reunião Intersetorial / CMDCA/ CMAS	Mensal	Conforme Calendário		X		X	



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

Mantenedor: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ: 59.978.023/0001-18 | INSC: 647.025.185.119

DIOCESE DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Rua José Bonifácio, 1598 – JD. Roseiral – CEP 15070-400 - São José do Rio Preto – SP

social@saojudasrp.org.br/ Fone: (17) 3215- 9200

7 – ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Nome da Entidade: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

Nome do Dirigente: Luiz Donizeti Caputo

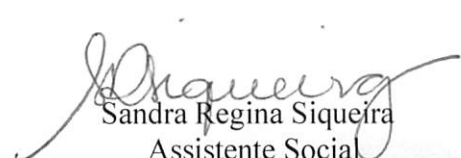
Cargo: Presidente

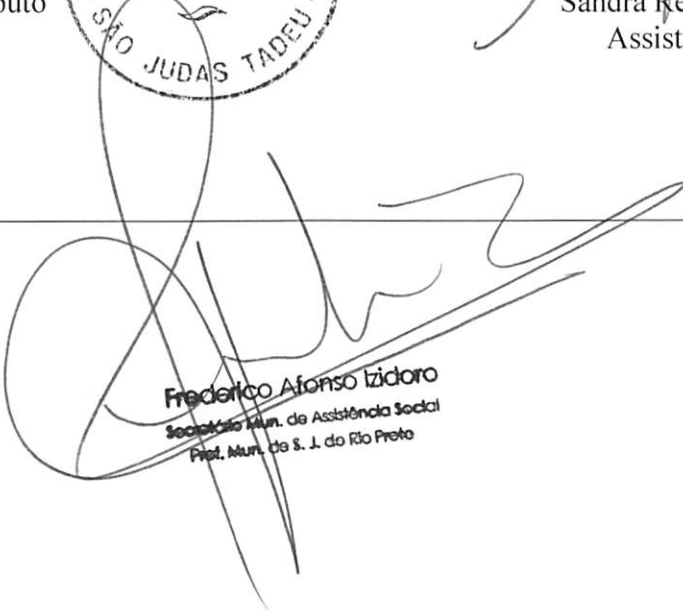
Com isso, pede-se o DEFERIMENTO das Atividades/ Projetos e Plano de Trabalho.

São José do Rio Preto, 15 abril de 2025.


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente




Sandra Regina Siqueira
Assistente Social


Frederico Afonso Izidoro
Secretário Mun. de Assistência Social
Pref. Mun. de S. J. do Rio Preto



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 59.978.023/0001-18

Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200

CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

ANEXO: 6.6.5

Página 1/2

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ANO: 2023 - Vigência 01/01/2023 a 30/06/2025

Nome do Serviço **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**

Vigência do Termo de Colaboração 0007/2023 **01/01/2023 a 30/06/2025**

Vigência do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 0007-2023 **01/05/2024 a 31/12/2024**

Vigência do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 0007-2023 **01/07/2024 a 31/12/2024**

Vigência do 14º. Apostilamento do Termo de Colaboração 0007-2023 **01/05/2025 a 30/06/2025**

Origem do Recurso **Municipal**

NATUREZA DA DESPEZA	Competências												Total
	Janeiro/23	Fevereiro/23	Março/23	Abril/23	Maió/23	Junho/23	Julho/23	Agosto/23	Setembro/23	Outubro/23	Novembro/23	Dezembro/23	
1.1 - Vencimentos e Salários	85.438,44	52.548,89	71.100,00	76.778,13	68.932,61	92.695,18	58.679,46	75.600,00	75.600,00	62.165,00	62.000,61	28.704,82	810.243,14
1.2 - Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais	7.709,30	1.264,84		2.274,02	683,59	5.559,13	1.270,56				19.675,63		38.437,07
1.3 - Décimo Terceiro - Salários											31.847,04	1.308,45	33.155,49
1.6 - TRCT	17.552,24		15.081,03		4.480,06							15.906,91	53.020,24
1.7 - Dissídio					13.874,57								13.874,57
1 - RECURSOS HUMANOS	110.699,98	53.813,73	86.181,03	79.052,15	87.970,83	98.254,31	59.950,02	75.600,00	75.600,00	62.165,00	113.523,28	45.920,18	948.730,51
2.1 - Contribuições Previdenciárias - INSS										6.000,00	6.094,08	4.944,71	17.038,79
2.2 - FGTS										5.600,00	8.136,45	4.537,90	18.274,35
2.3-FGTS - Multa Rescisória												3.000,00	3.000,00
2.4 - IRRF										1.200,00	1.645,20	61,55	2.906,75
2.6 - Boletos de Sindicatos										635,00	791,85	294,94	1.721,79
2- ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.435,00	16.667,58	12.839,10	42.941,68
3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	8.680,00	8.680,00	9.680,00	8.680,00	10.980,20	9.287,60	9.287,60	9.287,60	9.287,60	9.287,60	9.287,60	9.287,60	111.713,40
3.2 - Vale Transporte												10.666,60	10.666,60
3 - BENEFÍCIOS	8.680,00	8.680,00	9.680,00	8.680,00	10.980,20	9.287,60	9.287,60	9.287,60	9.287,60	9.287,60	9.287,60	19.954,20	122.380,00
4.2 - Gás Engarrafado										700,00	700,00		1.400,00
4.3 - Gêneros de Alimentação	3.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00		47.500,00
4.5 - Material Educativo e Esportivo													-
4.6- Material de Expediente													-
4.9 - Material de Copa e Cozinha													-
4.10 - Material de Limpeza e Produto de Higiênização													-
4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis													-
4 - MATERIAIS DE CONSUMO	3.500,00	3.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	5.200,00	5.200,00	-	48.900,00
5.23 - Serviços de Perícia Médica													-
5.24 - Serviços Técnico Profissionais	4.302,00	3.902,00	4.502,00	4.102,00	4.420,00	4.100,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00		43.728,00

5.32 - Locação de Software													-
5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica													-
5 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.302,00	3.902,00	4.502,00	4.102,00	4.420,00	4.100,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00	3.300,00	3.300,00	-	43.728,00
6.1 - Serviços de Água e Esgoto	800,00	850,00	411,17	807,17	475,41	795,41	995,41	1.069,13	980,01	980,01	1.100,00		9.263,72
6.2-Serviços de Energia Elétrica	911,17	1.161,17											2.072,34
6.3 - Serviços de Telecomunicações	286,83	286,83	286,83	290,83	304,59	304,59	304,59	230,87	219,99	219,99			2.735,94
6.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (Telefone e Internet)	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00		3.300,00
6 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONCESSIONÁRIAS)	2.198,00	2.598,00	998,00	1.398,00	1.080,00	1.400,00	1.600,00	1.600,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	17.372,00
7.4 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões													-
7.10 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto													-
7.11 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos													-
7.12 - Equipamentos de Processamento de Dados													-
7.16 - Veículos de Tração Mecânica													-
7 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	129.379,98	72.493,73	105.861,03	97.732,15	108.951,03	117.541,91	79.237,62	94.887,60	94.887,60	94.887,60	149.478,46	78.713,48	1.224.052,19

São José do Rio Preto (SP), 14 de Abril de 2025


 Pe. Luiz Donizeti Caputo
 Autoridade Máxima da Entidade - Presidente

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ANO: 2023 - Vigência 01/01/2023 a 30/06/2025

Nome do Serviço **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**

Vigência do Termo de Colaboração 0007/2023 01/01/2023 a 30/06/2025

Vigência do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 0007-2023 01/05/2024 a 31/12/2024

Vigência do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 0007-2023 01/07/2024 a 31/12/2024

Vigência do 14º. Apostilamento do Termo de Colaboração 0007-2023 01/05/2025 a 30/06/2025

Origem do Recurso Estadual

[illegible]

5.32 - Locação de Software													-
5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												700,00	700,00
5 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00
6.1 - Serviços de Água e Esgoto												1.100,00	1.100,00
6.2 - Serviços de Energia Elétrica													-
6.3 - Serviços de Telecomunicações													
6.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (Telefone e Internet)												400,00	400,00
6 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONCESSIONÁRIAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00	1.500,00
7.4 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões													-
7.10 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto													-
7.11 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos													-
7.12 - Equipamentos de Processamento de Dados													-
7.16 - Veículos de Tração Mecânica													-
7 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	73.322,81	169.022,81

São José do Rio Preto (SP), 14 de Abril de 2025



Pe. Luiz Donizeti Caputo
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente

**PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS****ANO: 2023 - Vigência 01/01/2023 a 30/06/2025**Nome do Serviço **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**Vigência do Termo de Colaboração 0007/2023 **01/01/2023 a 30/06/2025**Vigência do 1º Termo Aditivo ao Termo Colaboração 0007-2023 **01/05/2024 a 31/12/2024**Vigência do 2º Termo Aditivo ao Termo Colaboração 0007-2023 **01/07/2024 a 31/12/2024**Vigência do 14º. Apostilamento do Termo de Colaboração 0007-2023 **01/05/2025 a 30/06/2025**Origem do Recurso **Municipal / Estadual**

NATUREZA DA DESPEZA	TOTAL - ANO 2023		
	MUNICIPAL	ESTADUAL	TOTAL
1.1 - Vencimentos e Salários	810.243,14	17.152,27	827.395,41
1.2 - Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais	38.437,07	-	38.437,07
1.3 - Décimo Terceiro - Salários	33.155,49	23.824,50	56.979,99
1.6 - TRCT	53.020,24	-	53.020,24
1.7 - Dissídio	13.874,57	-	13.874,57
1 - RECURSOS HUMANOS	948.730,51	40.976,77	989.707,28
2.1 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.038,79	7.344,80	24.383,59
2.2 - FGTS	18.274,35	4.046,13	22.320,48
2.3 - FGTS - Multa Rescisória	3.000,00	-	3.000,00
2.4 - IRRF	2.906,75	2.071,89	4.978,64
2.6 - Boletos de Sindicatos	1.721,79	183,22	1.905,01
2- ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	42.941,68	13.646,04	56.587,72
3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	111.713,40	-	111.713,40
3.2 - Vale Transporte	10.666,60	-	10.666,60
3 - BENEFÍCIOS	122.380,00	-	122.380,00
4.2 - Gás Engarrafado	1.400,00	-	1.400,00
4.3 - Gêneros de Alimentação	47.500,00	59.849,87	107.349,87
4.5 - Material Educativo e Esportivo	-	36.896,25	36.896,25
4.6 - Material de Expediente	-	3.187,37	3.187,37
4.9 - Material de Copa e Cozinha	-	-	-
4.10 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	-	8.966,51	8.966,51
4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-
4 - MATERIAIS DE CONSUMO	48.900,00	108.900,00	157.800,00
5.23 - Serviços de Perícia Médica	-	-	-
5.24 - Serviços Técnico Profissionais	43.728,00	3.300,00	47.028,00
5.32 - Locação de Software	-	-	-
5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	700,00	700,00
5 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.728,00	4.000,00	47.728,00
6.1 - Serviços de Água e Esgoto	9.263,72	1.100,00	10.363,72
6.2 - Serviços de Energia Elétrica	2.072,34	-	2.072,34

6.3 - Serviços de Telecomunicações	2.735,94	-	2.735,94
6.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (Telefone e Internet)	3.300,00	400,00	3.700,00
6 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONCESSIONÁRIAS)	17.372,00	1.500,00	18.872,00
7.4 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	-	-	-
7.10 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-
7.11 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	-	-	-
7.12 - Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-
7.16 - Veículos de Tração Mecânica	-	-	-
7 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
TOTAL	1.224.052,19	169.022,81	1.393.075,00

São José do Rio Preto (SP), 14 de Abril de 2025



Pe. Luiz Donizeti Caputo
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 59.978.023/0001-18

Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

ANEXO: 6.6.7

Página 1/2

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ANO: 2024 - Vigência 01/01/2023 a 30/06/2025

Nome do Serviço **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**

Vigência do Termo de Colaboração 0007/2023 **01/01/2023 a 30/06/2025**

Vigência do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 0007-2023 **01/05/2024 a 31/12/2024**

Vigência do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 0007-2023 **01/07/2024 a 31/12/2024**

Vigência do 14º. Apostilamento do Termo de Colaboração 0007-2023 **01/05/2025 a 30/06/2025**

Origem do Recurso **Municipal**

NATUREZA DA DESPEZA	Competências												Total
	Janeiro/24	Fevereiro/24	Março/24	Abril/24	Maió/24	Junho/24	Julho/24	Agosto/24	Setembro/24	Outubro/24	Novembro/24	Dezembro/24	
1.1 - Vencimentos e Salários	62.265,00	60.569,86	62.265,00	62.265,00	62.265,00	75.378,40	28.935,74	54.184,58	65.180,00	65.180,00	65.534,58	22.579,59	686.602,75
1.2 - Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais							23.174,79				47.622,30	-	70.797,09
1.3 - Décimo Terceiro - Salários											33.734,06	26.248,56	59.982,62
1.6 - TRCT		9.960,17									6.410,86	49.311,85	65.682,88
1.7 - Dissídio						251,43	-	124,95					376,38
1 - RECURSOS HUMANOS	62.265,00	70.530,03	62.265,00	62.265,00	62.265,00	75.629,83	52.110,53	54.309,53	65.180,00	65.180,00	153.301,80	98.140,00	883.441,72
2.1 - Contribuições Previdenciárias - INSS	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	7.822,52	5.139,37	5.469,78	6.450,00	6.450,00	6.392,01	13.729,29	81.952,97
2.2 - FGTS	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	6.905,70	4.729,66	4.919,49	5.900,00	5.900,00	8.476,81	9.335,51	74.167,17
2.3-FGTS - Multa Rescisória		2.412,14									4.961,32		7.373,46
2.4 - IRRF	1.200,00	1.174,89	1.200,00	1.200,00	1.200,00	2.459,00	1.265,30	1.295,09	1.300,00	1.300,00	4.162,95	1.573,73	19.330,96
2.6 - Boleto de Sindicatos	635,00	635,00	635,00	635,00	635,00	662,95	472,83	545,35	670,00	670,00	645,14	605,12	7.446,39
2- ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	13.535,00	15.922,03	13.535,00	13.535,00	13.535,00	17.850,17	11.607,16	12.229,71	14.320,00	14.320,00	24.638,23	25.243,65	190.270,95
3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	9.287,60	9.287,60	9.287,60	9.287,60	9.287,60	13.850,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	18.312,00	129.700,00
3.2 - Vale Transporte	962,40	962,40	962,40	962,40	962,40								4.812,00
3 - BENEFÍCIOS	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	10.250,00	13.850,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	10.220,00	18.312,00	134.512,00
4.2 - Gás Engarrafado													-
4.3 - Gêneros de Alimentação	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00							34.000,00
4.5 - Material Educativo e Esportivo					500,00	500,00							1.000,00
4.6- Material de Expediente													
4.9 - Material de Copa e Cozinha													-
4.10 - Material de Limpeza e Produto de Higienezação					700,00	700,00							1.400,00
4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis					2.500,00	2.500,00							5.000,00
4 - MATERIAIS DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	10.700,00	10.700,00	-	-	-	-	-	-	41.400,00
5.23 - Serviços de Perícia Médica					310,00	310,00							620,00
5.24 - Serviços Técnico Profissionais	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	4.700,00	4.700,00							22.600,00

5.32 - Locação de Software					540,00	540,00							1.080,00
5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00	700,00	700,00	700,00	1.000,00	1.000,00							4.800,00
5 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	6.550,00	6.550,00	-	-	-	-	-	-	29.100,00
6.1 - Serviços de Água e Esgoto	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	2.100,00	2.100,00							8.600,00
6.2-Serviços de Energia Elétrica					2.000,00	2.000,00							4.000,00
6.3 - Serviços de Telecomunicações													-
6.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (Telefone e Internet)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00							2.400,00
6 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONCESSIONÁRIAS)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	-	-	-	-	-	-	15.000,00
7.4 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões							10.000,00						10.000,00
7.10 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto							11.830,00						11.830,00
7.11 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos							6.400,00						6.400,00
7.12 - Equipamentos de Processamento de Dados							21.770,00						21.770,00
7.16 - Veículos de Tração Mecânica					210.000,00								210.000,00
7 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	210.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	-	260.000,00
TOTAL	96.550,00	107.202,06	96.550,00	96.550,00	317.800,00	129.080,00	123.937,69	76.759,24	89.720,00	89.720,00	188.160,03	141.695,65	1.553.724,67

São José do Rio Preto (SP), 14 de Abril de 2025

x



Pe. Luiz Donizeti Caputo
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 59.978.023/0001-18

Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200

CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

ANEXO: 6.6.8

Página 1/2

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ANO: 2024 - Vigência 01/01/2023 a 30/06/2025

Nome do Serviço Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Vigência do Termo de Colaboração 0007/2023 01/01/2023 a 30/06/2025

Vigência do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 0007-2023 01/05/2024 a 31/12/2024

Vigência do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 0007-2023 01/07/2024 a 31/12/2024

Vigência do 14º. Apostilamento do Termo de Colaboração 0007-2023 01/05/2025 a 30/06/2025

Origem do Recurso Estadual

NATUREZA DA DESPEZA	Competências												Total
	Janeiro/24	Fevereiro/24	Março/24	Abril/24	Maió/24	Junho/24	Julho/24	Agosto/24	Setembro/24	Outubro/24	Novembro/24	Dezembro/24	
1.1 - Vencimentos e Salários								10.928,76					10.928,76
1.2 - Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais													-
1.3 - Décimo Terceiro - Salários													-
1.6 - TRCT													-
1.7 - Dissídio													-
1 - RECURSOS HUMANOS	-	-	-	-	-	-	-	10.928,76	-	-	-	-	10.928,76
2.1 - Contribuições Previdenciárias - INSS								952,96					952,96
2.2 - FGTS							366,24	959,81					1.326,05
2.3 - FGTS - Multa Rescisória													-
2.4 - IRRF													-
2.6 - Boletos de Sindicatos								119,23					119,23
2- ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	-	-	-	-	-	-	366,24	2.032,00	-	-	-	-	2.398,24
3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição													-
3.2 - Vale Transporte													-
3 - BENEFÍCIOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.2 - Gás Engarrafado													-
4.3 - Gêneros de Alimentação	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	8.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	12.075,60	92.575,60
4.5 - Material Educativo e Esportivo	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	33.400,00
4.6 - Material de Expediente	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	9.100,00
4.9 - Material de Copa e Cozinha													-
4.10 - Material de Limpeza e Produto de Higienezação	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	13.300,00
4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis							8.400,00	12.500,00	12.500,00	10.500,00	2.500,00	2.500,00	48.900,00
4 - MATERIAIS DE CONSUMO	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	19.400,00	29.400,00	29.400,00	27.400,00	19.400,00	20.075,60	197.275,60
5.23 - Serviços de Perícia Médica							310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	1.860,00
5.24 - Serviços Técnico Profissionais							4.700,00	14.700,00	16.700,00	8.700,00	6.700,00	6.700,00	58.200,00

5.32 - Locação de Software							540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	3.240,00
5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	6.000,00
5 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	6.550,00	16.550,00	18.550,00	10.550,00	8.550,00	8.550,00	69.300,00
6.1 - Serviços de Água e Esgoto							2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	12.600,00
6.2 - Serviços de Energia Elétrica							2.000,00	2.000,00					4.000,00
6.3 - Serviços de Telecomunicações													-
6.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (Telefone e Internet)							400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	2.400,00
6 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONCESSIONÁRIAS)	-	-	-	-	-	-	4.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	19.000,00
7.4 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões													-
7.10 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto													-
7.11 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos													-
7.12 - Equipamentos de Processamento de Dados													-
7.16 - Veículos de Tração Mecânica													-
7 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	30.816,24	63.410,76	50.450,00	40.450,00	30.450,00	31.125,60	298.902,60

São José do Rio Preto (SP), 14 de Abril de 2025



Pe. Luiz Donizeti Caputo
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ANO: 2024 - Vigência 01/01/2023 a 30/06/2025

Nome do Serviço **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**

Vigência do Termo de Colaboração 0007/2023 01/01/2023 a 30/06/2025

Vigência do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 0007-2023 01/05/2024 a 31/12/2024

Vigência do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 0007-2023 01/07/2024 a 31/12/2024

Vigência do 14º. Apostilamento do Termo de Colaboração 0007-2023 01/05/2025 a 30/06/2025

Origem do Recurso Estadual - Reprogramação

[illegible]

5.32 - Locação de Software														-
5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														-
5 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1 - Serviços de Água e Esgoto														-
6.2-Serviços de Energia Elétrica														-
6.3 - Serviços de Telecomunicações														-
6.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (Telefone e Internet)														-
6 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONCESSIONÁRIAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões														-
7.10 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto														-
7.11 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos														-
7.12 - Equipamentos de Processamento de Dados														-
7.16 - Veículos de Tração Mecânica														-
7 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-	-	-	22.763,33	-	-	-	-	-	22.763,33

São José do Rio Preto (SP), 14 de Abril de 2025

x



Pe. Luiz Donizeti Caputo
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 59.978.023/0001-18

Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

ANEXO: 6.6.13

Página 1/2

PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ANO: 2024 - Vigência 01/01/2023 a 30/06/2025

Nome do Serviço **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**

Vigência do Termo de Colaboração 0007/2023 **01/01/2023 a 30/06/2025**

Vigência do 1º Termo Aditivo ao Termo Colaboração 0007-2023 **01/05/2024 a 31/12/2024**

Vigência do 2º Termo Aditivo ao Termo Colaboração 0007-2023 **01/07/2024 a 31/12/2024**

ência do 14º. Apostilamento do Termo de Colaboração 0007-2023 **01/05/2025 a 30/06/2025**

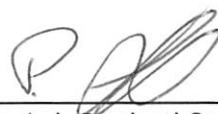
Origem do Recurso **Municipal / Estadual / Estadual Reprogramação**

NATUREZA DA DESPEZA	TOTAL - ANO 2024			
	MUNICIPAL	ESTADUAL	ESTADUAL - REP.	TOTAL
1.1 - Vencimentos e Salários	686.602,75	10.928,76	18.125,17	715.656,68
1.2 - Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais	70.797,09	-	-	70.797,09
1.3 - Décimo Terceiro - Salários	59.982,62	-	-	59.982,62
1.6 - TRCT	65.682,88	-	-	65.682,88
1.7 - Dissídio	376,38	-	-	376,38
1 - RECURSOS HUMANOS	883.441,72	10.928,76	18.125,17	912.495,65
2.1 - Contribuições Previdenciárias - INSS	81.952,97	952,96	1.995,49	84.901,42
2.2 - FGTS	74.167,17	1.326,05	1.660,00	77.153,22
2.3 - FGTS - Multa Rescisória	7.373,46	-	-	7.373,46
2.4 - IRRF	19.330,96	-	790,92	20.121,88
2.6 - Boletos de Sindicatos	7.446,39	119,23	191,75	7.757,37
2- ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	190.270,95	2.398,24	4.638,16	197.307,35
3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	129.700,00	-	-	129.700,00
3.2 - Vale Transporte	4.812,00	-	-	4.812,00
3 - BENEFÍCIOS	134.512,00	-	-	134.512,00
4.2 - Gás Engarrafado	-	-	-	-
4.3 - Gêneros de Alimentação	34.000,00	92.575,60	-	126.575,60
4.5 - Material Educativo e Esportivo	1.000,00	33.400,00	-	34.400,00
4.6- Material de Expediente	-	9.100,00	-	9.100,00
4.9 - Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-
4.10 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	1.400,00	13.300,00	-	14.700,00
4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	5.000,00	48.900,00	-	53.900,00
4 - MATERIAIS DE CONSUMO	41.400,00	197.275,60	-	238.675,60
5.23 - Serviços de Perícia Médica	620,00	1.860,00	-	2.480,00
5.24 - Serviços Técnico Profissionais	22.600,00	58.200,00	-	80.800,00
5.32 - Locação de Software	1.080,00	3.240,00	-	4.320,00
5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.800,00	6.000,00	-	10.800,00
5 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	29.100,00	69.300,00	-	98.400,00
6.1 - Serviços de Água e Esgoto	8.600,00	12.600,00	-	21.200,00
6.2-Serviços de Energia Elétrica	4.000,00	4.000,00	-	8.000,00

6.3 - Serviços de Telecomunicações	-	-	-	-
6.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (Telefone e Internet)	2.400,00	2.400,00	-	4.800,00
6 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONCESSIONÁRIAS)	15.000,00	19.000,00	-	34.000,00
7.4 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	10.000,00	-	-	10.000,00
7.10 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	11.830,00	-	-	11.830,00
7.11 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	6.400,00	-	-	6.400,00
7.12 - Equipamentos de Processamento de Dados	21.770,00	-	-	21.770,00
7.16 - Veículos de Tração Mecânica	210.000,00	-	-	210.000,00
7 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	260.000,00	-		260.000,00
TOTAL	1.553.724,67	298.902,60	22.763,33	1.875.390,60

São José do Rio Preto (SP), 14 de Abril de 2025

x



Pe. Luiz Donizeti Caputo

Autoridade Máxima da Entidade - Presidente



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 59.978.023/0001-18

Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200

CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

ANEXO: 6.6.10

Página 1/2

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ANO: 2025 - Vigência 01/01/2023 a 30/06/2025

Nome do Serviço Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Vigência do Termo de Colaboração 0007/2023 01/01/2023 a 30/06/2025

Vigência do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 0007-2023 01/05/2024 a 31/12/2024

Vigência do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 0007-2023 01/07/2024 a 31/12/2024

Vigência do 14º. Apostilamento do Termo de Colaboração 0007-2023 01/05/2025 a 30/06/2025

Origem do Recurso Municipal

NATUREZA DA DESPEZA	Competências												Total
	Janeiro/25	Fevereiro/25	Março/25	Abril/25	Maió/25	Junho/25	Julho/25	Agosto/25	Setembro/25	Outubro/25	Novembro/25	Dezembro/25	
1.1 - Vencimentos e Salários	66.770,00	66.770,00	66.770,00	66.770,00	79.733,54	68.079,01							414.892,55
1.2 - Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais						11.334,00							11.334,00
1.3 - Décimo Terceiro - Salários						39.890,00							39.890,00
1.6 -TRCT			14.920,00			20,80							14.940,80
1.7 – Dissidio													-
1 - RECURSOS HUMANOS	66.770,00	66.770,00	81.690,00	66.770,00	79.733,54	119.323,81	-	-	-	-	-	-	481.057,35
2.1 - Contribuições Previdenciárias – INSS	6.680,00	6.680,00	6.680,00	6.680,00	8.259,57	6.714,01							41.693,58
2.2 - FGTS	5.340,00	5.340,00	5.340,00	5.340,00	7.312,38	6.165,25							34.837,63
2.3-FGTS - Multa Rescisória			17.785,00										17.785,00
2.4 - IRRF	1.340,00	1.340,00	1.340,00	1.340,00	2.710,75	3.569,55							11.640,30
2.6 - Boletos de Sindicatos	670,00	670,00	670,00	670,00	703,07	703,07							4.086,14
2- ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	14.030,00	14.030,00	31.815,00	14.030,00	18.985,77	17.151,88	-	-	-	-	-	-	110.042,65
3.1 - Auxilio Alimentação/Refeição	10.850,00	10.850,00	10.220,00	10.220,00	12.979,40	10.935,40							66.054,80
3.2 - Vale Transporte						2.245,20			-				2.245,20
3 - BENEFÍCIOS	10.850,00	10.850,00	10.220,00	10.220,00	12.979,40	13.180,60	-	-	-	-	-	-	68.300,00
4.2 - Gás Engarrafado													-
4.3 - Gêneros de Alimentação	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.692,00							33.942,00
4.5 - Material Educativo e Esportivo													-
4.6- Material de Expediente													
4.9 - Material de Copa e Cozinha													-
4.10 - Material de Limpeza e Produto de Higienização													-
4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis													-
4 - MATERIAIS DE CONSUMO	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00	5.692,00	-	-	-	-	-	-	33.942,00
5.23 - Serviços de Perícia Médica													-
5.24 - Serviços Técnico Profissionais	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00							19.800,00

5.32 - Locação de Software													-
5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00							4.200,00
5 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	-	-	-	-	-	-	24.000,00
6.1 - Serviços de Água e Esgoto	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00							6.600,00
6.2-Serviços de Energia Elétrica													-
6.3 - Serviços de Telecomunicações													-
6.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (Telefone e Internet)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00							2.400,00
6 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONCESSIONÁRIAS)	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	9.000,00
7.4 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões													-
7.10 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto													-
7.11 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos													-
7.12 - Equipamentos de Processamento de Dados													-
7.16 - Veículos de Tração Mecânica													-
7 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	102.800,00	102.800,00	134.875,00	102.170,00	122.848,71	160.848,29	-	-	-	-	-	-	726.342,00

São José do Rio Preto (SP), 14 de Abril de 2025


 Pe. Luiz Donizeti Caputo
 Autoridade Máxima da Entidade - Presidente

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS

ANO: 2025 - Vigência 01/01/2023 a 30/06/2025

Nome do Serviço **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**

Vigência do Termo de Colaboração 0007/2023 01/01/2023 a 30/06/2025

Vigência do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 0007-2023 01/05/2024 a 31/12/2024

Vigência do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 0007-2023 01/07/2024 a 31/12/2024

Vigência do 14º. Apostilamento do Termo de Colaboração 0007-2023 01/05/2025 a 30/06/2025

Origem do Recurso Estadual

[illegible]

5.32 - Locação de Software														-
5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica														-
5 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.1 - Serviços de Água e Esgoto														-
6.2-Serviços de Energia Elétrica														-
6.3 - Serviços de Telecomunicações														-
6.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (Telefone e Internet)														-
6 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONCESSIONÁRIAS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.4 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões														-
7.10 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto														-
7.11 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos														-
7.12 - Equipamentos de Processamento de Dados														-
7.16 - Veículos de Tração Mecânica														-
7 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00	8.653,80	-	-	-	-	-	-	-	52.153,80

São José do Rio Preto (SP), 14 de Abril de 2025



Pe. Luiz Donizeti Caputo
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente

**PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS****ANO: 2025 - Vigência 01/01/2023 a 30/06/2025**Nome do Serviço **Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**Vigência do Termo de Colaboração 0007/2023 **01/01/2023 a 30/06/2025**Vigência do 1º Termo Aditivo ao Termo Colaboração 0007-2023 **01/05/2024 a 31/12/2024**Vigência do 2º Termo Aditivo ao Termo Colaboração 0007-2023 **01/07/2024 a 31/12/2024**Vigência do 14º. Apostilamento do Termo de Colaboração 0007-2023 **01/05/2025 a 30/06/2025**Origem do Recurso **Municipal / Estadual**

NATUREZA DA DESPESA	TOTAL - ANO 2025		
	MUNICIPAL	ESTADUAL	TOTAL
1.1 - Vencimentos e Salários	414.892,55	-	414.892,55
1.2 - Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais	11.334,00	-	11.334,00
1.3 - Décimo Terceiro - Salários	39.890,00	-	39.890,00
1.6 - TRCT	14.940,80	-	14.940,80
1.7 - Dissídio	-	-	-
1 - RECURSOS HUMANOS	481.057,35	-	481.057,35
2.1 - Contribuições Previdenciárias - INSS	41.693,58	-	41.693,58
2.2 - FGTS	34.837,63	-	34.837,63
2.3 - FGTS - Multa Rescisória	17.785,00	-	17.785,00
2.4 - IRRF	11.640,30	-	11.640,30
2.6 - Boletos de Sindicatos	4.086,14	-	4.086,14
2- ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	110.042,65	-	110.042,65
3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	66.054,80	-	66.054,80
3.2 - Vale Transporte	2.245,20	-	2.245,20
3 - BENEFÍCIOS	68.300,00	-	68.300,00
4.2 - Gás Engarrafado	-	-	-
4.3 - Gêneros de Alimentação	33.942,00	26.353,80	60.295,80
4.5 - Material Educativo e Esportivo	-	16.200,00	16.200,00
4.6- Material de Expediente	-	4.800,00	4.800,00
4.9 - Material de Copa e Cozinha	-	-	-
4.10 - Material de Limpeza e Produto de Higiene	-	4.800,00	4.800,00
4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	-	-	-
4 - MATERIAIS DE CONSUMO	33.942,00	52.153,80	86.095,80
5.23 - Serviços de Perícia Médica	-	-	-
5.24 - Serviços Técnico Profissionais	19.800,00	-	19.800,00
5.32 - Locação de Software	-	-	-
5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.200,00	-	4.200,00
5 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.000,00	-	24.000,00
6.1 - Serviços de Água e Esgoto	6.600,00	-	6.600,00
6.2-Serviços de Energia Elétrica	-	-	-

6.3 - Serviços de Telecomunicações	-	-	-
6.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (Telefone e Internet)	2.400,00	-	2.400,00
6 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONCESSIONÁRIAS)	9.000,00	-	9.000,00
7.4 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	-	-	-
7.10 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-	-	-
7.11 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	-	-	-
7.12 - Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	-
7.16 - Veículos de Tração Mecânica	-	-	-
7 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	-
TOTAL	726.342,00	52.153,80	778.495,80

São José do Rio Preto (SP), 14 de Abril de 2025

x



Pe. Luiz Donizeti Caputo
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 59.978.023/0001-18

Rua José Bonifácio, 1598 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

ANEXO: 6.6.15

Página 1/2

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO DOS RECURSOS FINANCEIROS CONSOLIDADO - Vigência 01/01/2023 a 30/06/2025

Nome do Serviço Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Vigência do Termo de Colaboração 0007/2023 01/01/2023 a 30/06/2025

Vigência do 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 0007-2023 01/05/2024 a 31/12/2024

Vigência do 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 0007-2023 01/07/2024 a 31/12/2024

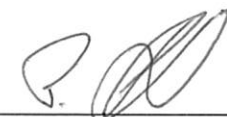
Vigência do 14º. Apostilamento do Termo de Colaboração 0007-2023 01/05/2025 a 30/06/2025

Origem do Recurso Municipal / Estadual / Estadual Reprogramação

NATUREZA DA DESPEZA	TOTAL GERAL							
	MUNICIPAL 2023	ESTADUAL 2023	MUNICIPAL 2024	ESTADUAL 2024	ESTADUAL REP. 2024	MUNICIPAL 2025	ESTADUAL 2025	TOTAL
1.1 - Vencimentos e Salários	810.243,14	17.152,27	686.602,75	10.928,76	18.125,17	414.892,55	-	1.957.944,64
1.2 - Férias Indenizadas, Vencidas e Proporcionais	38.437,07	-	70.797,09	-	-	11.334,00	-	120.568,16
1.3 - Décimo Terceiro - Salários	33.155,49	23.824,50	59.982,62	-	-	39.890,00	-	156.852,61
1.6 - TRCT	53.020,24	-	65.682,88	-	-	14.940,80	-	133.643,92
1.7 - Dissídio	13.874,57	-	376,38	-	-	-	-	14.250,95
1 - RECURSOS HUMANOS	948.730,51	40.976,77	883.441,72	10.928,76	18.125,17	481.057,35	-	2.383.260,28
2.1 - Contribuições Previdenciárias - INSS	17.038,79	7.344,80	81.952,97	952,96	1.995,49	41.693,58	-	150.978,59
2.2 - FGTS	18.274,35	4.046,13	74.167,17	1.326,05	1.660,00	34.837,63	-	134.311,33
2.3 - FGTS - Multa Rescisória	3.000,00	-	7.373,46	-	-	17.785,00	-	28.158,46
2.4 - IRRF	2.906,75	2.071,89	19.330,96	-	790,92	11.640,30	-	36.740,82
2.6 - Boletos de Sindicatos	1.721,79	183,22	7.446,39	119,23	191,75	4.086,14	-	13.748,52
2- ENCARGOS TRABALHISTAS/SOCIAIS	42.941,68	13.646,04	190.270,95	2.398,24	4.638,16	110.042,65	-	363.937,72
3.1 - Auxílio Alimentação/Refeição	111.713,40	-	129.700,00	-	-	66.054,80	-	307.468,20
3.2 - Vale Transporte	10.666,60	-	4.812,00	-	-	2.245,20	-	17.723,80
3 - BENEFÍCIOS	122.380,00	-	134.512,00	-	-	68.300,00	-	325.192,00
4.2 - Gás Engarrafado	1.400,00	-	-	-	-	-	-	1.400,00
4.3 - Gêneros de Alimentação	47.500,00	59.849,87	34.000,00	92.575,60	-	33.942,00	26.353,80	294.221,27
4.5 - Material Educativo e Esportivo	-	36.896,25	1.000,00	33.400,00	-	-	16.200,00	87.496,25
4.6 - Material de Expediente	-	3.187,37	-	9.100,00	-	-	4.800,00	17.087,37
4.9 - Material de Copa e Cozinha	-	-	-	-	-	-	-	-
4.10 - Material de Limpeza e Produto de Higienização	-	8.966,51	1.400,00	13.300,00	-	-	4.800,00	28.466,51
4.12 - Material para Manutenção de Bens Imóveis	-	-	5.000,00	48.900,00	-	-	-	53.900,00
4 - MATERIAIS DE CONSUMO	48.900,00	108.900,00	41.400,00	197.275,60	-	33.942,00	52.153,80	482.571,40
5.23 - Serviços de Perícia Médica	-	-	620,00	1.860,00	-	-	-	2.480,00
5.24 - Serviços Técnico Profissionais	43.728,00	3.300,00	22.600,00	58.200,00	-	19.800,00	-	147.628,00

5.32 - Locação de Software	-	-	1.080,00	3.240,00	-	-	-	4.320,00
5.36 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	-	700,00	4.800,00	6.000,00	-	4.200,00	-	15.700,00
5 - SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.728,00	4.000,00	29.100,00	69.300,00	-	24.000,00	-	170.128,00
6.1 - Serviços de Água e Esgoto	9.263,72	1.100,00	8.600,00	12.600,00	-	6.600,00	-	38.163,72
6.2 - Serviços de Energia Elétrica	2.072,34	-	4.000,00	4.000,00	-	-	-	10.072,34
6.3 - Serviços de Telecomunicações	2.735,94	-	-	-	-	-	-	2.735,94
6.4 - Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dados (Telefone e Internet)	3.300,00	400,00	2.400,00	2.400,00	-	2.400,00	-	10.900,00
6 - UTILIDADES PÚBLICAS (CONCESSIONÁRIAS)	17.372,00	1.500,00	15.000,00	19.000,00	-	9.000,00	-	61.872,00
7.4 - Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	-	-	10.000,00	-	-	-	-	10.000,00
7.10 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	-	-	11.830,00	-	-	-	-	11.830,00
7.11 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	-	-	6.400,00	-	-	-	-	6.400,00
7.12 - Equipamentos de Processamento de Dados	-	-	21.770,00	-	-	-	-	21.770,00
7.16 - Veículos de Tração Mecânica	-	-	210.000,00	-	-	-	-	210.000,00
7 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-	-	260.000,00	-	-	-	-	260.000,00
TOTAL	1.224.052,19	169.022,81	1.553.724,67	298.902,60	22.763,33	726.342,00	52.153,80	4.046.961,40

São José do Rio Preto (SP), 14 de Abril de 2025



Pe. Luiz Donizeti Caputo
Autoridade Máxima da Entidade - Presidente



DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS
SETOR DE GESTÃO DE PARCERIAS

14º APOSTILAMENTO

IDENTIFICAÇÃO:

Organização: Instituto Comboniano São Judas Tadeu

Serviço: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos

Termo de Colaboração: Nº 07/2023

Protocolo nº 2025000137085

Data: 23/04/2025

MANIFESTAÇÃO

1. Do Pedido:

1.1. Propositura realizada por:

☐ Secretário Municipal

Ofício nº

☒ Organização da Sociedade Civil

Ofício nº 025/2025

1.2. Apostilamento para:

☒ Ajustes da execução do objeto da parceria no plano de trabalho; e/ou

☒ Remanejamento de recursos sem a alteração do valor global.

2. Da manifestação do Gestor da Parceria

Conforme artigo nº 43 - XVII do Decreto Municipal nº 19.611/2023, que discorre acerca da “*responsabilidade exclusiva da OSC pelo gerenciamento administrativo e financeiro dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal*”;

Conforme artigo nº 51 do Decreto Municipal nº 19.611/2023, na condição de gestora da parceria, **a partir da propositura apresentada:**

☒ A Organização da Sociedade Civil justifica a demanda no Ofício supramencionado;

☒ O valor global da parceria permanece inalterado.

Destarte, em atenção ao Artigo nº 11 – XI do Decreto Municipal nº 19.611/2023, encaminhe-se a solicitação de Apostilamento para análise e validação da Secretário Municipal.

São José do Rio Preto, 30 de abril de 2025.

Fabiana dos Santos Sória

Fabiana dos Santos Sória

Gestora da Parceria

Assistente de Programas e Projetos - Intermediário – Nível III