



Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400
CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0
Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL / CEBAS (Assistência Social)
secretaria@saojudasrp.org.br São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

Ofício nº 01/2019



São José do Rio Preto, 20 de janeiro de 2019

Ref: Termo de Colaboração SEMAS nº 006/2017 - Recurso Municipal
Competência: 01/2019

O Instituto Comboniano de São Judas Tadeu por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 32.804,10 (trinta e dois mil oitocentos e quatro reais e dez centavos).

Documentos anexos:

- Demonstrativo de Receita e Despesas;
- Documentos de Despesas, acompanhados de seus comprovantes de pagamentos;
- Conciliação Bancária da conta específica referente à competência em questão, acompanhada dos extratos bancários da conta corrente e da aplicação financeira, e seus respectivos razões contábeis.

Seguem dois processos, sendo um com os originais e outro com cópias simples e legíveis.

Atenciosamente,

Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente
RG 12.342.064-7 CPF 435.452.389-20
p/procuração



À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA



Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400
CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/0
Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL / CEBAS (Assistência Social)
secretaria@saojudasrp.org.br São José do Rio Preto- SP fone fax 3215



Repasses ao Terceiro Setor Demonstrativo da Receita e Despesa

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Instituto Comboniano de São Judas Tadeu
CNPJ: 59.978.023/0001-18
ENDEREÇO R. José Bonifácio n.º 1598, B. Roseiral- CEP 15070-400 / S. José do Rio Preto-
SP secretaria@saojudasrp.org.br

RESPONSÁVEL PELA OSC: Ademilde Barbosa da Silva
CPF: 731.906.248/87

TERMO DE COLABORAÇÃO SEMAS N.º: 006/2017

OBJETO DA PARCERIA: 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.

ORIGEM DO RECURSO: Municipal

COMPETÊNCIA: 01/2019

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 09/01/2019 R\$ 32.804,10

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 100,65

TOTAL DA RECEITA: R\$ 32.904,75

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas.

Nº	Data	Nota Fiscal	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
01	10.01.19	NFS-e n.º 181206	Circular Santa Luzia Ltda	12.2- Serviços de Terceiros / Benefícios Pagamento de Vale Transporte	196,89
01	10.01.19	NFS-e n.º 183085	Expresso Itamarati S/A	12.2- Serviços de Terceiros / Benefícios Pagamento de Vale Transporte	93,51
01	22.01.19	NFS-e n.º 181852	Circular Santa Luzia Ltda	12.2- Serviços de Terceiros / Benefícios Pagamento de Vale Transporte	80,55
01	22.01.19	NFS-e n.º 183738	Expresso Itamarati S/A	12.2- Serviços de Terceiros / Benefícios Pagamento de Vale Transporte	38,25
01	29.01.19	NFS-e n.º 005945	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro e Cobrança Eireli	6.2-Serviços de Terceiros Benefícios Pagamento Auxilio Alimentação Salário Mensal Vlr. Utilizado:	4.522,41



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 248096/0
Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL/ CEBAS (Assistência Social) nº 503/2017
São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200



14	31.01.19	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Andrea Cristina Cares e outros	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	20.456,45
01	31.01.19	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS	.Minist. do Trabalho e Emprego- / Ministério da Fazenda	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento do FGTS: Salário Mensal + Férias	2.985,59
01	31.01.19	GPS (Guia da Prev Social)	.Minist.da Previdência Social / Inst Nac.do Seguro Social / Sec da Receita Previdenciária	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento do INSS Salário mensal + Férias	3.238,47
01	31.01.19	DARF	.Minist.da Fazenda / Secretaria da Receita Federal do Brasil	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento IRRF Salário Mensal	121,34
01	31.01.19	DARF	.Minist.da Fazenda / Secretaria da Receita Federal do Brasil	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento IRRF Férias	296,83
01	31.01.19	Guia de Recolhimento Contribuição Assistencial	SETH Sindicato dos Empregados em Turismo e Hospitalidade de S.J.Rio Preto	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento Contribuição Assistencial Salário mensal	199,43
24				total	32.229,72

Natureza das despesas: (resumo)

.Despesas com pessoal e encargos	27.298,11
.Serviços de Terceiros / Benefícios	4.931,61
Total das despesas	32.229,72

.Número de documentos relacionados: 24

.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: R\$ 675,03 (seiscentos e setenta e cinco reais e três centavos)

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

Declaro, na qualidade de responsável pelo **INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU** que a documentação anexa comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, **referente mês de janeiro** exercício de 2019, Termo de Colaboração n.º 006/2017.

São José do Rio Preto, 19 de janeiro de 2019


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G33621160202554016
21/02/2019 16:06:19

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 33520-7 INSTITUTO C S JUDAS TADEU
 Período do extrato 01 / 2019

PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS
 N.º 006/2017 - Recurso Municipal



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.563,12 C
09/01/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0631 46588950000180 PMSJRPRETO	3.447.118	32.804,10 C	
09/01/2019		0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	2.210.035.167.244	34.000,00 D	
09/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CONSORCIO RIOPRETRANS	10.901	290,40 D	76,82 C
15/01/2019		0000	13105	166 Emissão de DOC 104 0631 046588950000180 MUNICIPIO DE	11.501	1.563,12 D	
15/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 15/01/2019	860.151.200.334.506	10,15 D	
15/01/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	1.500,00 C	
15/01/2019	16/01/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.035.167.244	1,23 C	4,78 C
21/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título CONSORCIO RIOPRETRANS	12.101	118,80 D	
21/01/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
21/01/2019	22/01/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.035.167.244	0,83 C	386,81 C
28/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título SIND PLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, S	12.801	4.573,20 D	
28/01/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	
28/01/2019	29/01/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.035.167.244	12,24 C	325,85 C
30/01/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.035.167.244	27.500,00 C	
30/01/2019		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	2.210.035.167.244	86,35 C	27.912,20 C
31/01/2019		0057	99015	870 Transferência recebida 31/01 0057 65255-5 INSTITUTO COMB	550.057.000.065.255	59,15 C	
31/01/2019		1510	99015	470 Transferência enviada 31/01 0057 65255-5 INSTITUTO COMB	550.057.000.065.255	2.985,59 D	
31/01/2019		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.526	20.456,45 D	
31/01/2019		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 59978023000118 - 01/2019	13.101	3.238,47 D	
31/01/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 59.978.023/0001-18 -0561	13.102	121,34 D	
31/01/2019		0000	13105	375 Impostos DARF - 59.978.023/0001-18 -0561	13.103	296,83 D	
31/01/2019		0000	13105	109 Pagamento de Título SIND DOS EMP EM TURISMO E HOSP DE SAO	13.104	199,43 D	
31/01/2019		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/01/2019	880.311.000.022.882	49,00 D	
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			624,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC538273 ALEXANDRE TEIXEIRA.



DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PÚBLICOS
CHECKLIST PARA RECEBIMENTO DA PLANILHA DE PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

OSC: **Serviço Social São Judas Tadeu**

TERMO: **TERMO DE COLABORAÇÃO 06/2017-SEMAS**

SERVIÇO:

ORIGEM DO RECURSO: **MUNICIPAL**

VALOR DO REPASSE: R\$

FÉRIAS: R\$ -

RESCISÃO CONTRATUAL: **R\$2.985,20 - Ref a José Roberto Augusto**

REAJUSTE SALARIAL: R\$ -

TOTAL GERAL: **R\$ 2.985,20**

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:

MÊS DE COMPETÊNCIA **FEVEREIRO/2019**

02 Vias do Ofício de Encaminhamento;	(Sim)
02 Vias da Planilha de Previsão – ANEXO I;	(Sim)
02 Vias da Planilha de Previsão – ANEXO II;	(Sim)
01 Via do Certificado de Regularidade FGTS – CRF;	(Dispensado)
01 Via da Certidão Negativa de Débito Tributário Federais e Dívida Ativa da União CND;	(Dispensado)
01 Via da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;	(Dispensado)
01 Via da Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais (Imobiliário)	(Dispensado)
01 Via da Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais (Mobiliário)	(Dispensado)
01 Via da Certidão Negativa de Débitos Estaduais;	(Dispensado)
01 Via do Protocolo da Prestação de Contas;	Mês (jan/2019)
01 Via dos Comprovantes de Frequência dos Funcionários;	(Dispensado)
01 Via da Declaração;	(Dispensado)
01 via da Relação de Usuários Atendidos – Anexo III;	(Dispensado)
01 Via do relatório Circunstanciado – Anexo IV.	(Dispensado)
Envio p/ Gestor ___/___/___ Retorno Gestor ___/___/___ Envio p/ pagamento ___/___/___	
Envio p/ Ass ___/___/___ Retorno Ass ___/___/___	
Obs.:	

SEMAS - Amancio

São José do Rio Preto, 03/01/2019.

Serviço Social São Judas Tadeu

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Rua João Teixeira, 260 – Santa Cruz - CEP 15014-180 - São José do Rio Preto - SP
Telefone (17) 3211 6510 – trp.semas@riopreto.sp.gov.br - www.riopreto.sp.gov.br



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


São José do Rio Preto, 03 de janeiro de 2019

Referente Termo de Colaboração SEMAS n.º 006/2017

Estamos encaminhando em anexo, os documentos abaixo relacionados, da OSC INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU, para manutenção de Termo de Colaboração com a Prefeitura de S. J. Rio Preto, referente despesas de verbas rescisórias, no valor de R\$ 2.985,20 (dois mil novecentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos) de José Roberto Augusto, mês fevereiro de 2019, função Educador Social. Objeto do Termo de Colaboração, Recurso Municipal: pagamento de despesas com pessoal.

- *Planilha para Liberação de Recursos Financeiros - Anexo II Recurso Municipal - Despesas com Pessoal*

Sem mais para o momento, antecipamos nossos agradecimentos.


Instituto Comboniano de São Judas Tadeu
Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente

A
Secretaria Municipal da Assistência Social - SEMAS
DD. Secretaria Maria Silvia Lima Bastos Fernandes
São José do Rio Preto -SP



