



Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

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

Ofício nº 02/2019

São José do Rio Preto, 20 de fevereiro de 2019

Ref: Termo de Colaboração SEMAS nº 006/2017 - Recurso Estadual
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\$ 17.300,00 (dezesete mil e trezentos reais).

Documentos anexos:

- Demonstrativo de Receita e Despesas;
- extrato bancário da conta corrente
- 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 3215.9200



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: Rua José Bonifácio n.º 1598 Jardim Roseiral CEP 15070-400 São José do Rio Preto-SP C.P. 242 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 to 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 d**PARCERIA:** ofertar à criança e ao adolescente espaço de convívio e desenvolvimento Município.

ORIGEM DO RECURSO: Estadual

COMPETÊNCIA: 01/2019

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

SALDO DO MÊS ANTERIOR:

(-) R\$ 0,00

TOTAL:

R\$ 0,00

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

Nº	DATA	N. FISCAL DANFE	RAZÃO SOCIAL	NAT. DESPESA	VALOR R\$)
01	02.01.19	110199	Elétrica Bel Materiais Elétricos Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.6. Mat. Elétrico e Eletrônico	1.345,90
02	03.01.19	000.967.451	Atacadão S/A	6.3 Material de Consumo 6.3.2. Gêneros Alimentícios 6.3.7. Material de Higiene e Limpeza	328,82



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
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



03	03.01.19	000094884	CDBC Papelaria Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.7. Material de Higiene e Limpeza	231,40
04	04.01.19	13374	Figueira e Oliveira Rio Preto Ltda - EPP	6.3 Material de Consumo 6.3.5. Mat. para Manutenção de Bens Imóveis 6.3.7. Mat. para as Ofic. de Serviço e Convivência e Fortalecimento de Vínculos: <i>Ofic. de Artesanato e Ofic. de Artes e Lazer</i>	686,79
05	04.01.19	110293	Elétrica Bel Materiais Elétricos Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.6. Mat. Elétrico e Eletrônico	143,20
06	04.01.19	000.000.078	RI Rio Preto Distrib. de Informatica e Eletronicos Ltda	6.3.7. Mat. Para as Ofic. de Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos - <i>Inclusão Digital</i>	233,94
07	15.01.19	033792	Copagaz Distribuidora De Gás S/A	6.4. Serviços de Terceiros Abastecimento de Gás de Cozinha	920,27
08	16.01.19	11562-006-082 080/01/19 00001/0004	Telefônica Brasil S/A	6.4. Serviços de Terceiros Pagamento de Taxas: Serviços de Telefonia	880,38
09	22.01.19 Data de pagamento	054880089 Série C	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL Energia	6.4. Serviços de Terceiros Pagto de Taxas: Energia Elétrica Vlr. da Nota Fiscal R\$ 5.039,45 Recursos Próprios: R\$ 419,70 Termo de Colaboração:	4.619,75
10	22.01.19 Data de pagamento	Cadastro n.º 104323-4	SEMAE Serv Municipal Autônomo de Água e Esgoto	6.4. Serviços de Terceiros Pagamento de Taxas: Água e Esgoto	879,60
11	22.01.19	0000001870	Glinea Marcia Pereira Peres de Araujo EPP CAIC Sacarias	6.3 Material de Consumo 6.3.7. Mat. para as Ofic. de Serviço e Convivência e Fortalecimento de Vínculos: <i>Ofic. de Artesanato e Ofic. de Artes e Lazer</i>	331,05
12	22.01.19	00023585	Souza e Furlaneto Rio Preto Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.1. Material de Expediente 6.3.4. Mat. Processamento de Dados 6.3.7. Mat. para as Ofic. de Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos: <i>Inclusão Digital</i>	759,80
13	22.01.19	000085096	Almeida Comercio de Instrumentos Musicais Ltda ME	6.3 Material de Consumo 6.3.5. Materiais para Manutenção Bens Imóveis	901,00



Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400
CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48096/

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



14	23.01.19	063054	Reigado e Vollet Com. de Tintas Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.7. Mat. para as Ofic. de Serviço e Convivência e Fortalecimento de Vínculos: <i>Ofic. de Artesanato e Ofic. Artes e Lazer</i>	382,00
15	24.01.19	000.011.856	Serdal Atacado de Papeleria Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.1. Material de Expediente 6.3.7. Mat. para as Ofic. de Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos: <i>Ofic. de Artesanato e Ofic. de Artes e Lazer</i>	534,70
16	24.01.19	000.000.349	Adriana Fernandes Informática MEI	6.3 Material de Consumo 6.3.7. Mat. Para as Ofic. de Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos - <i>Inclusão Digital</i>	710,00
17	25.01.19	013602	Figueira e Oliveira Rio Preto Ltda - EPP	6.3 Material de Consumo 6.3.5. Mat. para Manutenção de Bens Imóveis	1.053,00
18	25.01.19	111300	Elétrica Bel Materiais Elétricos Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.6. Mat. Elétrico e Eletrônico	297,07
19	25.01.19	20	M.F.G. de Abreu	6.3 Material de Consumo 6.3.2. Gêneros Alimentícios	774,00
20	29.01.19	001.037.321	Frango Nutribem Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.2. Gêneros Alimentícios	420,00
21	30.01.19	00001482	Só Artesanato Rio Preto Ltda ME	6.3 Material de Consumo 6.3.7. Mat. para as Ofic. de Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos - <i>Ofic. de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer</i>	867,33
TOTAL DAS DESPESAS					17.300,00

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	10.000,00
Serviços de Terceiros	7.300,00
TOTAL DAS DESPESAS	17.300,00



Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

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

Nº Documentos relacionados: 21

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 0,00

Saldo para o próximo mês: (-) R\$ 17.300,00



Declaro na qualidade de responsável pela OSC Instituto Comboniano de São Judas Tadeu, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 20 de fevereiro de 2019

Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G334110816058036015
11/02/2019 08:21:26

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
Conta corrente 33521-5 INSTITUTO C S JUDAS TADEU
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/01/2019		0057	99026	870 Transferência recebida 15/01 0057 69085-6 FUNDO MUNICIPA	660.057.000.069.085	17.300,00 C	
15/01/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa pendente referente a 21/12/2018	820.151.100.243.092	10,15 D	17.289,85 C
21/01/2019		0057	99015	870 Transferência recebida 21/01 0057 65255-5 INSTITUTO COMB	550.057.000.065.255	10,15 C	
21/01/2019		1510	99015	470 Transferência enviada 21/01 0057 69085-6 FUNDO MUNICIPA	550.057.000.069.085	18,00 D	
21/01/2019		0000	13105	438 TED 341 0045 059978023000118 INSTITUTO COM	12.101	17.282,00 D	0,00 C
31/01/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 11/02/2019 R\$ 10,15. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JC538271 ADEMILDE BARBOSA DA.



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: **ESTADUAL**

VALOR DO REPASSE: R\$ **17.300,00**

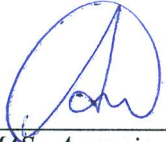
FÉRIAS: R\$ -

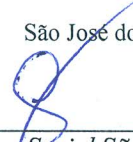
RESCISÃO CONTRATUAL: R\$ -

REAJUSTE SALARIAL: R\$ -

TOTAL GERAL: R\$ **17.300,00**

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:	
MÊS DE COMPETÊNCIA JANEIRO/2019	
02 Vias do Ofício de Encaminhamento;	(Sim)
02 Vias da Planilha de Previsão – ANEXO I;	(Dispensado)
02 Vias da Planilha de Previsão – ANEXO II;	(Sim)
01 Via do Certificado de Regularidade FGTS – CRF;	(Sim)
01 Via da Certidão Negativa de Débito Tributário Federais e Dívida Ativa da União CND;	(Sim)
01 Via da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;	(Sim)
01 Via da Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais (Imobiliário)	(Sim)
01 Via da Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais (Mobiliário)	(Sim)
01 Via da Certidão Negativa de Débitos Estaduais;	(Sim)
01 Via do Protocolo da Prestação de Contas;	Mês (out/2018)
01 Via dos Comprovantes de Frequência dos Funcionários;	(Dispensado)
01 Via da Declaração;	(Sim)
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, 10/12/2018.

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, 10 de dezembro de 2018

Referente Termo de Colaboração n.º 006/2017

Estamos encaminhando em anexo, os documentos abaixo relacionados, da entidade INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU, para manutenção de Convênio com a Prefeitura de S. J. Rio Preto, no valor de **R\$ 17.300,00** (dezesete mil e trezentos reais) referente despesas **mês de janeiro** exercício de 2019. Objeto do Termo de Colaboração, Recurso Estadual: Pagamento de Serviços de Terceiros e Material de Consumo.

- *Anexo II - Planilhas para Liberação de Recursos Financeiros Recurso Estadual - Despesas com Pessoal*
- *Certificado de Regularidade do FGTS - CRF atualizado*
- *Certidão Negativa de Débito dívida ativa da união atualizada*
- *Certidão Negativa de Débito Tributos Municipais - Imobiliário*
- *Certidão Negativa de Débito Tributos Municipais - Mobiliário*
- *Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT*
- *Certidão Negativa de Débitos Estaduais*
- *Comprovante de entrega de Prestação de Contas mensal mês de outubro de 2018*
- *Declaração de Responsabilidade da Entidade*

Sem mais para o momento, antecipamos nossos agradecimentos.


Instituto Comboniano de São Judas Tadeu
Ademilde Barbosa da Silva
Presidente



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



SERVIÇO SOCIAL SÃO JUDAS TADEU

INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

CNPJ 59.978.023/0001-18

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

Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo II
Recurso Estadual - Serviços de Terceiros e Material de Consumo
Mês de Competência: Janeiro/2019
Termo de Colaboração SEMAS nº. 006/2017

1. RECURSO ESTADUAL

OUTRAS DESPESAS		Observação														Valores							
Pessoal																-							
Encargos Sociais																-							
Serv. Terceiros Benefícios																-							
		Sub-Total - A																					
Material de Consumo																10.000,00							
Serviços de Terceiros																7.300,00							
		Sub-Total - B														17.300,00							
RESCISÃO DE CONTRATO					PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS					DESCONTO DOS EMPREGADOS					ENCARGOS DO EMPREGADOR								
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Data de Demissão	Saldo Salarial	Adicional T. Serviço	Indenização Lei 12.506/11	Indenização Rescisão	13º Salário Proporcional	Férias Vencidas	Férias Proporcionais	1/3 Férias	Total Bruto	INSS	IRRF	Contrib Assistencial	1º. Parc. 13º. Salpário	Liquido	FGTS	FGTS Multa	Ticket Alimentação		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-Total - C																							-
FÉRIAS		Data de Admissão			Data de Demissão			PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS					DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS					ENCARGOS DO EMPREGADOR					
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Data de Admissão Projeto	Férias	Adc. Tempo Serviço	1/3 Férias					INSS	IRRF	Férias Pagas	Liquido Férias			FGTS	PIS				
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-Total					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-Total					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Total														Sub-Total - D			A+B+C+D		17.300,00		

CRÉDITO
BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.
AGÊNCIA: 1510-5
OPERAÇÃO:
C/CORRENTE: 33.521-5

São José do Rio Preto (SP), 10 de Dezembro de 2018.

Ademilde Barbosa da Silva
Ademilde Barbosa da Silva - Presidente