



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 13/2019

São José do Rio Preto, 01 de janeiro de 2020



Ref: Termo de Colaboração SEMAS nº 006/2017 - Recurso Estadual
Competência: 12/2019

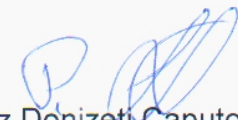
O Instituto Comboniano de São Judas Tadeu por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 17.300,00 (dezesete mil e trezentos 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 n.º 12.342.064-7, CPF n.º 435.452.389-20

À
Secretaria Municipal da Fazenda
Departamento de Prestação de Contas
NESTA





Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

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

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:. Pe. Luiz Donizeti Caputo

CPF: 435.452.389-20

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: Estadual

COMPETÊNCIA: 12/2019

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 13.12.2019

R\$ 17.300,00

SALDO DO MÊS ANTERIOR:

(-) R\$ 17.300,00

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.

n.º	Data	N. Fiscal DANFE	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor R\$
01	03.12.19	124154	Eletrica Bel Materiais Elétricos Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.6. Material Elétrico e Eletrônico	456,05
02	04.12.19	001.004.148	Atacadão S/A	6.3 Material de Consumo 6.3.2. Gêneros Alimentícios 6.3.7. Mat. Higiene e Limpeza	1.121,15
03	04.12.19	000103782	CDBC Papelaria Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.7. Mat. para as Ofic. de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer	260,15



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



04	05.12.19	000014203	A.F Mariano ME	6.3 Material de Consumo 6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: <i>Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer</i>	376,23
05	09.12.19	00001564	Só Artesanato Rio Preto Ltda ME	6.3 Material de Consumo 6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: <i>Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer</i>	874,60
06	09.12.19	00000212	Gilberto Boracini Artesanato Eireli	6.3 Material de Consumo 6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: <i>Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer</i>	559,00
07	09.12.19	00027610	Souza e Furlaneto Rio Preto Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.1. Material de Expediente 6.3.3. Material Pedagógico	432,40
08	10.12.19	000.015.429	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: <i>Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer</i>	441,82
09	10.12.19	923	Cia Ultragaz S/A	6.4. Serviços de Terceiros Abastecimento de Gás de Cozinha (granel)	621,17
10	10.12.19	067824	Reigado & Vollet Com. de Tintas Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: <i>Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer</i>	322,50
11	10.12.19	000.015.428	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: <i>Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer</i>	109,80
12	13.12.19	NF n.º 11562 012-061.609/ 12/19-0001/ 0003	Telefônica Brasil S/A	6.4. Serviços de Terceiros Pagamento de Taxas: Serviços de Telefonia, internet e banda larga Internet - telefone 3215.9200 Termo de Colaboração n.º 006/2017	616,39
13	13.12.19	001.005.279	Atacadão S/A	6.3 Material de Consumo 6.3.2. Gêneros Alimentícios 6.3.6. Material Elétrico e Eletrônico	528,99
14	17.12.19	Cadastro n.º 104323-4	SEMAE Serviço Munic.Aut. de Água e Esgoto	6.4. Serviços de Terceiros Pagamento de Taxas: Água e Esgoto T.de Colaboração 006/2017:	500,00
15	17.12.19	000.000.476	Adriana Fernandes Informática MEI	6.3 Material de Consumo 6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: <i>Inclusão Digital</i>	700,00
16	18.12.19	101517939 Série C	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL Energia	6.4. Serviços de Terceiros Pagto de Taxas: Energia Elétrica T.de Colaboração 006/2017:	5.362,01



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



17	18.12.19	124739	Eletrica Bel Materiais Elétricos Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.6. Material Elétrico e Eletrônico	480,00
18	19.12.19	000.015.514	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.1. Material de Expediente 6.3.7. Mat. para as Ofic. de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer	324,60
19	20.12.19	69	M.F.G. de Abreu	6.3 Material de Consumo 6.3.2. Gêneros Alimentícios	1.213,91
20	20.12.19	140	Sebastião Francisco Alves ME	6.3 Material de Consumo 6.3.2. Gêneros Alimentícios	1.798,80
21	23.12.19	Fatura 0972841182-0	Telefônica Brasil S/A	6.4. Serviços de Terceiros Pagamento de Taxas: Serviços de Telefonia, internet e banda larga Internet 200 mg empresa	200,43
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

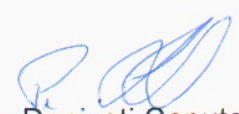
Nº Documentos relacionados: 21

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, 01 de janeiro de 2020


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Ref: Mês de dezembro 2019

Termo de Colaboração SEMAS n.º 006/2017 Recurso Estadual

PAGAMENTO SALÁRIO (liquido)	0,00
PAGAMENTO SALÁRIO (liquido) Rescisão contratual	0,00
RESCISÕES CONTRATUAIS (FGTS)	0,00
PAGAMENTO FÉRIAS + 1/3 FERIAS	0,00
INSS SALÁRIO salário	0,00
FGTS SALÁRIO salário	0,00
PIS SALÁRIO salário	0,00
IRRF SALÁRIO	0,00
Contribuições: assistencial	0,00
Cartão alimentação (salário)	0,00
Vale transporte	0,00
Material de Consumo	10.000,00
Serviços de Terceiros	7.300,00
Total	17.300,00

Devolução: R\$ 0,00



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020731017528037
02/01/2020 07:50:56

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
 Conta corrente 33521-5 INSTITUTO C S JUDAS TADEU
 Período do extrato 12 / 2019



PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS
 n.º 006 2017 - Recurso Estadual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	13.727	17.300,00 C	17.300,00 C
16/12/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	7.461	17.300,00 C	34.600,00 C
17/12/2019		0000	13105	438 TED 341 0045 059978023000118 INSTITUTO COM	121.701	17.300,00 D	
17/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2019	823.511.200.321.146	10,45 D	17.289,55 C
18/12/2019		0057	99015	870 Transferência recebida 18/12 0057 65255-5 INSTITUTO COMB	550.057.000.065.255	10,45 C	17.300,00 C
24/12/2019		0057	99015	870 Transferência recebida 24/12 0057 65255-5 INSTITUTO COMB	550.057.000.065.255	10,45 C	
24/12/2019		0000	13105	438 TED 341 0045 059978023000118 INSTITUTO COM	122.401	17.300,00 D	
24/12/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/12/2019	813.580.700.089.288	10,45 D	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC538273 ALEXANDRE TEIXEIRA.



Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

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

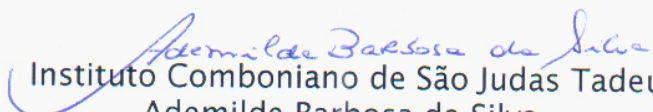
São José do Rio Preto, 06 de novembro de 2019

Referente Termo de Colaboração SEMAS 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** (dezessete mil e trezentos reais) referente despesas **mês de dezembro** 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 setembro de 2019*
- *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 Patricia Lisboa Ribeiro Vernucci
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. Roseiral - 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: Dezembro/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 Salário	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 Salário	Liquido	FGTS Multa	Ticket Alimentação	
				Sub-Total - C																	-
FÉRIAS				PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS							DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS				ENCARGOS DO EMPREGADOR						
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Admissão Projeto	Férias	Adc. Tempo Serviço	1/3 Férias					INSS	IRRF	Férias Pagas	Liquido Férias	FGTS	PIS				
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-
				Sub-Total																	-</