



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 11/2019

São José do Rio Preto, 19 de novembro de 2019



Ref: Termo de Colaboração SEMAS nº 006/2017 - Recurso Estadual
Competência: 10/2019

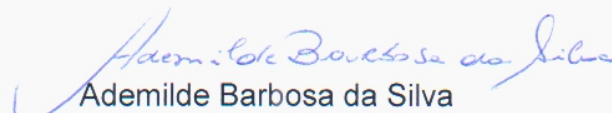
O Instituto Comboniano de São Judas Tadeu por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 17.300,00 (dezesete mil e trezentos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


Ademilde Barbosa da Silva
Presidente
CPF 731.906.248/87 RG 7.178.277-1

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 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: 10/2019

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 17.10.2019 R\$ 17.300,00

SALDO DO MÊS ANTERIOR: (-) R\$ 17.229,70

TOTAL: R\$ 0,30

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	04.10.19	000102197	CDBC Papelaria Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.7. Material de Higiene e Limpeza	474,30
02	04.10.19	000.997.334	Atacadão S.A – São José do Rio Preto América	6.3 Material de Consumo 6.3.2. Gêneros Alimentícios 6.3.7. Material de Higiene e Limpeza	1.417,97
03	08.10.19	066861	Reigado E 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: Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer	354,00
04	09.10.19	000.014.860	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	1.015,00



Instituto Comboniano de São Judas Tadeu

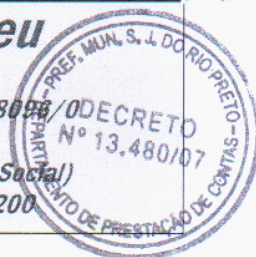
Rua José Bonifácio n.º 1598 Bairro Jardim Roseiral CEP 15070-400

CNPJ 59.978.023/0001-18 Insc. Est. 647.025.185-119 Insc. Municipal 48098

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



05	09.10.19	00026858	Souza e Furlaneto Rio Preto Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.3. Material Pedagógico 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 e Inclusão Digital</i>	406,25
06	10.10.19	138852	Fort Luz Materiais Elétricos Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.6. Material Elétrico e Eletrônico	334,78
07	11.10.19	000.014.142	A.F Mariano ME AF Aviamentos	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>	120,82
08	11.10.19	0000001950	Glinea Marcia Pereira Peres de Araujo EPP CAIC Sacarias	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>	395,00
09	15.10.19	Fatura n.º 11562-011. 279.109/10/ 19-00001/ 00004	Telefônica Brasil S/A	6.4. Serviços de Terceiros Pagamento de Taxas: Serviços de Telefonia, internet e banda larga telefone (17) 3215.9200 Termo de Colaboração 006/2017:	617,30
10	15.10.19	00000146	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>	357,50
11	16.10.19	00001546	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>	2.137,35
12	21.10.19	Cadastro n.º 104323-4	SEMAE Serviço Munic.Aut. de Água e Esgoto	6.4. Serviços de Terceiros Pagamento de Taxas: Água e Esgoto	883,52
13	21.10.19	096080090 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:	5.604,25
14	24.10.19	000.000.461	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>	80,00
15	28.10.19	Fatura n.º 0934637112-0	Telefônica Brasil S/A	6.4. Serviços de Terceiros Pagamento de Taxas: Serviços de Telefonia, internet e banda larga Internet - 200 mega empresas	194,93
16	28.10.19	1795	Paschoal Panificadora Ltda ME	6.3 Material de Consumo 6.3.2. Gêneros Alimentícios	833,50
17	30.10.19	61	M.F.G. de Abreu	6.3 Material de Consumo 6.3.2. Gêneros Alimentícios	2.073,53
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



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

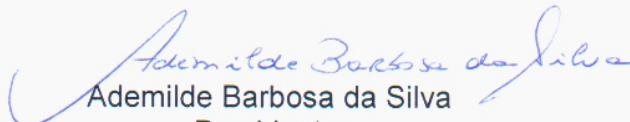
Nº Documentos relacionados: 17

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, 14 de novembro de 2019


Ademilde Barbosa da Silva
Presidente

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Ref: Mês de outubro 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

Cliente - Conta atual

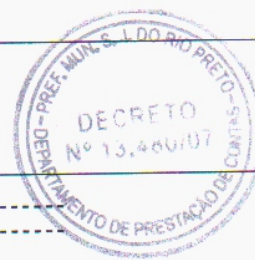
Agência 1510-5
 Conta corrente 33521-5 INSTITUTO C S JUDAS TADEU
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/10/2019		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	2.795	17.300,00 C	
17/10/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente a 12/09/2019	822.901.100.404.580	10,45 D	17.289,55 C
18/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			17.289,55 C
Saldo							17.289,55 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/10/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2019

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

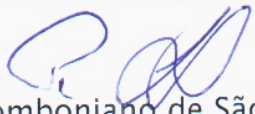
São José do Rio Preto, 04 de setembro de 2019

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 outubro** 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 julho de 2019*
- *Declaração de Responsabilidade da Entidade*

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 Patricia Lisboa Ribeiro Vernucci
São José do Rio Preto -SP





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: Outubro/2019
Termo de Colaboração SEMAS n°. 006/2017

OUTRAS DESPESAS										Observação										Valores								
Pessoal																					-							
Encargos Sociais																					-							
Serv. Terceiros Benefícios																					-							
Sub-Total											Sub-Total - A										-							
Material de Consumo																					10.000,00							
Serviços de Terceiros																					7.300,00							
Sub-Total											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	Líquido	FGTS	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	Data de Admissão Projeto	Férias	Adc. Tempo Serviço	1/3 Férias						INSS	IRRF	Férias Pagas	Líquido Férias		FGTS	PIS									
Sub-Total																							-	-	-	-	-	-
Sub-Total																							-	-	-	-	-	-
Sub-Total - D																							-	-	-	-	-	-
Total											A+B+C+D				Sub-Total - D				Total				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), 02 de Setembro de 2019.

Ademilde Barbosa da Silva - Presidente
Instituto Comboniano de São Judas Tadeu
Pe. Luiz Donizeti Caruto