



## 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](mailto:secretaria@saojudasrp.org.br) São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

Ofício nº 10/2019

São José do Rio Preto, 09 de outubro de 2019



Ref: Termo de Colaboração SEMAS nº 006/2017 - Recurso Estadual  
Competência: 09/2019

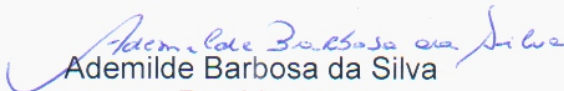
O Instituto Comboniano de São Judas Tadeu por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 17.300,00 (dezesete mil e trezentos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



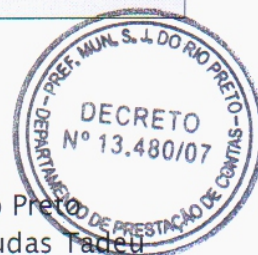
À  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Departamento de Prestação de Contas  
NESTA



## 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](mailto: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](mailto: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: 09/2019

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 11.09.2019

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.

| Nº | DATA     | N. FISCAL<br>DANFE | RAZÃO SOCIAL                                 | NAT. DESPESA                                                                                                                                                | VALOR<br>R\$) |
|----|----------|--------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 01 | 04.09.19 | 000101358          | CDBC Papelaria Ltda                          | 6.3 Material de Consumo<br>6.3.7. Material de Higiene e Limpeza                                                                                             | 289,45        |
| 02 | 04.09.19 | 000.993.994        | Atacadão S.A - São José do Rio Preto América | 6.3 Material de Consumo<br>6.3.2. Gêneros Alimentícios<br>6.3.7. Material de Higiene e Limpeza                                                              | 1.037,52      |
| 03 | 09.09.19 | 000101490          | CDBC Papelaria Ltda                          | 6.3 Material de Consumo<br>6.3.7. Material de Higiene e Limpeza                                                                                             | 228,80        |
| 04 | 10.09.19 | 015360             | R.C.O. Materiais de Construção Eireli        | 6.3 Material de Consumo<br>6.3.5 Materiais p/ Manutenção de Bens Imóveis                                                                                    | 645,79        |
| 05 | 11.09.19 | 000014115          | A.F Mariano ME                               | 6.3 Material de Consumo<br>6.3.7. Mat. para as Ofic. de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos:<br>Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer | 281,62        |



## 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 48096/07  
 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



|                           |          |                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|---------------------------|----------|-------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 06                        | 11.09.19 | 000.026.501             | Souza e Furlaneto Rio Preto Ltda - Papelaria Paulista | <b>6.3 Material de Consumo</b><br>6.3.1. Material de Expediente<br>6.3.3. Material Pedagógico<br>6.3.7. Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer e Inclusão Digital | 514,25           |
| 07                        | 11.09.19 | 00000109                | Gilberto Boracini Artesanato Eireli                   | <b>6.3 Material de Consumo</b><br>6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer                                                                                    | 273,50           |
| 08                        | 12.09.19 | 000.001.188             | Copagaz Distribuidora De Gás S/A Copagaz              | <b>6.4. Serviços de Terceiros</b><br>Abastecimento de Gás de Cozinha (cilindro)                                                                                                                                                                  | 1.877,80         |
| 09                        | 16.09.19 | 00001538                | Só Artesanato Rio Preto Ltda ME                       | <b>6.3 Material de Consumo</b><br>6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer                                                                                    | 2.011,15         |
| 10                        | 17.09.19 | Cadastro n.º 104323-4   | SEMAE Serviço Munic.Aut. de Água e Esgoto             | <b>6.4. Serviços de Terceiros</b><br>Pagamento de Taxas: Água e Esgoto                                                                                                                                                                           | 961,80           |
| 11                        | 17.09.19 | 091574837 Série C       | Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL Energia      | <b>6.4. Serviços de Terceiros</b><br>Pagto de Taxas: Energia Elétrica T.de Colaboração 006/2017:                                                                                                                                                 | 4.279,91         |
| 12                        | 17.09.19 | 000.014.587             | Serdal Atacado de Papelaria Ltda                      | <b>6.3 Material de Consumo</b><br>6.3.1.Material de Expediente<br>6.3.3.Material Pedagógico<br>6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer e Inclusão Digital    | 696,88           |
| 13                        | 18.09.19 | 000.000.443             | Adriana Fernandes Informática MEI                     | <b>6.3 Material de Consumo</b><br>6.3.7.Mat. para as Ofic.de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: Inclusão Digital                                                                                                                      | 755,00           |
| 14                        | 21.09.19 | 1780                    | Paschoal Panificadora Ltda ME                         | <b>6.3 Material de Consumo</b><br>6.3.2. Gêneros Alimentícios                                                                                                                                                                                    | 295,00           |
| 15                        | 24.09.19 | 000.996.247             | Atacadão S.A - São José do Rio Preto América          | <b>6.3 Material de Consumo</b><br>6.3.2. Gêneros Alimentícios                                                                                                                                                                                    | 77,40            |
| 16                        | 24.09.19 | 001.141.545             | Frango Nutribem Ltda                                  | <b>6.3 Material de Consumo</b><br>6.3.2. Gêneros Alimentícios                                                                                                                                                                                    | 768,00           |
| 17                        | 25.09.19 | 55                      | M.F.G. de Abreu                                       | <b>6.3 Material de Consumo</b><br>6.3.2. Gêneros Alimentícios                                                                                                                                                                                    | 2.125,34         |
| 18                        | 26.09.19 | Fatura n.º 0915073606-0 | Telefônica Brasil S/A                                 | <b>6.4. Serviços de Terceiros</b><br>Pagamento de Taxas: Serviços de Telefonia, internet e banda larga                                                                                                                                           | 180,49           |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b> |          |                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>17.299,70</b> |



## **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 480960  
Títulos de Utilidade Pública em vigor: Municipal, Estadual e Federal  
Registros em vigor: CMAS/ CMDCA/ PRO-SOCIAL/ CEBAS (Assistência Social)  
[secretaria@saojudasrp.org.br](mailto:secretaria@saojudasrp.org.br) São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200



| Natureza das Despesas (Resumo): | Valor            |
|---------------------------------|------------------|
| Material de Consumo             | 9.999,70         |
| Serviços de Terceiros           | 7.300,00         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>       | <b>17.299,70</b> |

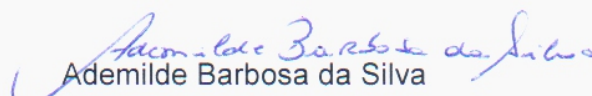
Nº Documentos relacionados: 18

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 0,30

Saldo para o próximo mês: (-) R\$ 17.299,70

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, 08 de outubro de 2019

  
Ademilde Barbosa da Silva  
Presidente

## RELAÇÃO DAS DESPESAS

Ref: Mês de setembro 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                             | 9.999,70         |
| Serviços de Terceiros                           | 7.300,00         |
| <b>Total</b>                                    | <b>17.299,70</b> |

Devolução: R\$ 0,30 – compra efetuada com valor total menor



## Consultas - Extrato de conta corrente

G331120809047856021  
12/09/2019 08:17:41

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

| Dt.<br>balancete        | Dt.<br>movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|-------------------------|------------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 14/08/2019              |                  | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                |                     |             | 0,00 C      |
| 11/09/2019              |                  | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor<br>FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 7.276               | 17.300,00 C |             |
| 11/09/2019              |                  | 0000       | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico<br>Cobrança referente a 14/08/2019     | 822.540.903.371.269 | 10,45 D     | 17.289,55 C |
| 12/09/2019              |                  | 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 |                  |            |       |                                                                   |                     |             | 30/09/2019  |
| IOF                     |                  |            |       |                                                                   |                     |             | 0,00        |
| Data de Debito de IOF   |                  |            |       |                                                                   |                     |             | 01/10/2019  |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC538271 ADEMILDE BARBOSA DA.



## Emissão de comprovantes - 3o nível

G333221404678852020  
22/11/2019 14:11:52

22/11/2019 - BANCO DO BRASIL - 14:11:27  
005700057 SEGUNDA VIA 0006  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO COMBONIANO DE S  
AGENCIA: 0057-4 CONTA: 65.255-5  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 22/11/2019  
NR. DOCUMENTO 551.510.000.033.521  
VALOR TOTAL 0,30  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: INSTITUTO C S JUDAS TADEU  
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 33.521-5  
NR. DOCUMENTO 550.057.000.065.255  
=====

NR. AUTENTICACAO 9.80B.B57.8CD.E1B.D5B



Transação efetuada com sucesso por: JC538271 ADEMILDE BARBOSA DA.





## 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](mailto:secretaria@saojudasrp.org.br) São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

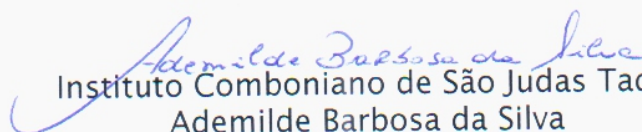
São José do Rio Preto, 05 de agosto de 2019

### 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 setembro** 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 junho 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 Interina Patricia Lisboa Ribeiro Vernucci  
São José do Rio Preto -SP



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: Setembro/2019**  
**Termo de Colaboração SEMAS nº. 006/2017**

| 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       |                     |        |                  |                  |               |                      |                           |                      |                          |                 | ENCARGOS DO EMPREGADOR     |            |             |      |              |                      |                         |         |      |            |                    |
| PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS |                     |        |                  |                  |               |                      |                           |                      |                          |                 | DESCONTO DOS EMPREGADOS    |            |             |      |              |                      |                         |         |      |            |                    |
| 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. Salgario | Liquido | FGTS | FGTS Multa | Ticket Alimentação |
| Sub-Total - C              |                     |        |                  |                  |               |                      |                           |                      |                          |                 |                            |            |             |      |              |                      |                         |         |      |            | -                  |
| FÉRIAS                     |                     |        |                  |                  |               |                      |                           |                      |                          |                 | DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS |            |             |      |              |                      |                         |         |      |            |                    |
| 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 - 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 Agosto de 2019.

  
Ademilde Barbosa da Silva - Presidente