



Consultas - Extrato de conta corrente

G336131536225686014
13/04/2020 15:40:40

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
Conta corrente 33520-7 INSTITUTO C S JUDAS TADEU
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			561,46 C
02/04/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.555.051	43.912,74 C	44.474,20 C
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
03/04/2020		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	310.039.622.105	44.000,00 D	474,20 C
13/04/2020		1510	00002	976 TED Transf.Eletr.Dispon?v	1.913.466	10.069,93 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
13/04/2020		0000	00000	999 S A L D O			10.544,13 C
Invest.com Resgate Autom.							44.022,88 C
Saldo							54.567,01 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/05/2020
Saldo de fundos de investimento							
BB CDB DI *							44.022,88



(*) Saldo atualizado ate 09.04.2020

Transação efetuada com sucesso por: JC538273 ALEXANDRE TEIXEIRA.



PREFEITURA DE
RIO PRETO

Protocolo:

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

OSC: **Serviço Social São Judas Tadeu**

TERMO: **1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 06/2017-SEMAS**

SERVIÇO:

ORIGEM DO RECURSO: **MUNICIPAL**

VALOR DO REPASSE: R\$ **43.912,74**

FÉRIAS: R\$ -

RESCISÃO CONTRATUAL: R\$ -

REAJUSTE SALARIAL: R\$ -

TOTAL GERAL: R\$ **43.912,74**

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:	
MÊS DE COMPETÊNCIA ABRIL/2020	
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;	(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 (dez/2019)
01 Via dos Comprovaantes de Frequência dos Funcionários;	(Sim)
01 Via da Declaração;	(Sim)
01 via da Relação de Usuários Atendidos – Anexo III;	(Sim)
01 Via do relatório Circunstanciado – Anexo IV.	(Sim)
Envio p/ Gestor ____/____/____ Retorno Gestor ____/____/____ Envio p/ pagamento ____/____/____	
Envio p/ Ass ____/____/____ Retorno Ass ____/____/____	
Obs.:	


SEMAS - Amancio

São José do Rio Preto, 04/03/2020.

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, 02 de março de 2020

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\$ 43.912,74** (quarenta e três mil, novecentos e doze reais e setenta e quatro centavos) referente despesas mês de **abril** exercício de 2020. Objeto do Termo de Colaboração, Recursos Municipais: Pagamento de Despesas com Pessoal.

- *Anexos I e II - Planilhas para Liberação de Recursos Financeiros*
- *Recurso Municipal 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 janeiro de 2020*
- *Declaração de Responsabilidade da Entidade*
- *Controle de Frequência dos funcionários pagos pelo Termo de Colaboração - Cartão de Ponto - Período de 21.01.2020 a 20.02.2020*
- *Relatório Mensal Circunstanciado das atividades desenvolvidas mês de execução fevereiro de 2020 / relação nominal de participantes*

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, 1558 - Jd. Roseiral - Fone (17) 3215-9200
CEP 15070-400 - São José do Rio Preto - SP

1. RECURSO MUNICIPAL

OUTRAS DESPESAS										Observação	Valores												
Pessoal											36.085,89												
Encargos Sociais											2.886,85												
Serv.Terceiros Benefícios											4.940,00												
										Sub-Total - A	43.912,74												
Material de Consumo											-												
Serviços de Terceiros											-												
										Sub-Total - B	-												
RESCISÃO DE CONTRATO																							
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Data de Demissão	PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS					DESCONTO DOS EMPREGADOS			ENCARGOS DO EMPREGADOR										
					Saldo Salarial	Adicional T. Serviço	Indeniz. Lei 12.506/11	13º Salário Proporcional	Férias Proporcionais	1/3 Férias	Total Bruto	INSS	IRRF	Contrib Assistencial	1º, 2º, 3º 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	Admissão Projeto	Férias	Adc Tempo Serviço	1/3 Férias					INSS	IRRF	Férias Pagas	Líquido Férias	F.G.T.S.							
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sub-Total										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Sub-Total										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
										Sub-Total - D										Sub-Total - D			
										Total ➡ A+B+C+D										43.912,74			

CRÉDITO

BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.
AGÊNCIA: 1510-5
OPERAÇÃO:
C/CORRENTE: 33.520-7

São José do Rio Preto (SP). 06 de Março de 2020.

Ademilde Barbosa da Silva
Ademilde Barbosa da Silva - Presidente



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 I
Recurso Municipal - Despesas com Pessoal
Mês de Competência: Abril/2020
Termo de Colaboração SEMAS nº. 006/2017

1. RECURSO MUNICIPAL
1.1 Funcionários

DADOS DOS FUNCIONÁRIOS					PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS			DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS						ENCARGOS DO EMPREGADOR				TOTAL			
Ordem	Nome do Funcionário	Formação	Função	Data de Admissão	Data de Início do Termo Colaboração	Carga	Salário Base	Adicional Tempo Serviço	Total Bruto	I.N.S.S	I.R.R.F	Contrib. Assistencial	Contrib. Sindical	Vale Transporte	Férias Pagas	Líquido a Receber	F.G.T.S	I.N.S.S. Ac.Trab.	Vale Transporte	Tiquete Alimentação	Total Funcionário
1	Ana Maria de Souza Vilela	Ensino Fundamental Incompleto	Auxiliar Limpeza	01/11/2019	01/01/2020	41:15	1.254,06	-	1.254,06	97,19	-	-	-	-	-	1.156,87	100,32	-	-	240,00	1.594,38
2	Andréa Cristina Cares	Superior - Psicologia	Educador(a) Social	04/09/2018	04/09/2018	41:15	1.525,68	-	1.525,68	121,63	-	-	-	-	-	1.404,05	122,05	-	-	240,00	1.887,73
3	Antônio Flávio Batista	Ensino Médio Completo	Educador(a) Social	03/12/2018	03/12/2018	41:15	1.525,68	-	1.525,68	121,63	-	-	-	-	-	1.404,05	122,05	-	-	240,00	1.887,73
4	Bernadete de Lourdes Santos Oliveira	Superior - Pedagogia	Educador(a) Social	02/08/2010	01/01/2018	41:15	1.526,77	122,14	1.648,91	132,72	-	-	-	-	-	1.516,19	131,91	-	-	240,00	2.020,82
5	Brenno Ferreira Veras Lopes	Ensino Médio Completo	Auxiliar Limpeza	03/12/2018	01/01/2019	41:15	1.254,06	-	1.254,06	97,19	-	-	-	-	-	1.156,87	100,32	-	-	240,00	1.594,38
6	Célia Camargo Carvalho	Ensino Médio Completo	Cozinheiro(a)	01/06/2011	01/01/2018	41:15	1.445,95	115,68	1.561,63	124,87	-	-	-	-	-	1.436,76	124,93	-	-	240,00	1.926,56
7	Fabrizio Ribeiro de Moraes	Superior - Análise e Desenvolvimento de	Educador(a) Social	03/11/1997	01/01/2018	41:15	2.096,10	209,61	2.305,71	198,32	17,93	-	-	-	-	2.089,46	184,46	-	-	240,00	2.730,17
8	Henrique Silva de Souza	Ensino Médio Completo	Assistente Administrativo	04/07/2018	04/07/2018	41:15	1.463,52	-	1.463,52	116,04	-	-	-	-	-	1.347,48	117,08	-	-	240,00	1.820,60
9	Jurandyr Passoni	Ensino Médio Completo	Educador(a) Social	01/04/2010	01/01/2018	41:15	1.526,77	152,68	1.679,45	135,47	12,47	-	-	-	-	1.531,51	134,36	-	-	240,00	2.053,81
10	Marcela Camargo Martins Carvalho	Superior - Psicologia	Psicólogo(a)	01/10/2010	01/01/2018	41:15	2.877,90	230,23	3.108,13	294,61	70,89	-	-	-	-	2.742,63	248,65	-	-	240,00	3.596,78
11	Maria Inês Franchini Rangel	Ensino Médio Completo	Educador(a) Social	03/12/2018	03/12/2018	41:15	1.525,68	-	1.525,68	121,63	-	-	-	-	-	1.404,05	122,05	-	-	240,00	1.887,73
12	Monalisa Cássia da Silva	Ensino Médio Completo	Educador(a) Social	03/11/2015	01/01/2018	41:15	1.526,77	61,07	1.587,84	127,23	-	-	-	-	-	1.460,61	127,03	-	-	240,00	1.954,87
13	Nilmara Rosalina Augusto	Ensino Médio Completo	Cozinheiro(a)	04/09/2018	04/09/2018	41:15	1.440,55	-	1.440,55	113,97	-	-	-	-	-	1.326,58	115,24	-	-	240,00	1.795,79
14	Regiane Cristina Francisco	Superior - Pedagogia	Educador(a) Social	04/02/2019	04/02/2019	41:15	1.525,68	-	1.525,68	121,63	-	-	-	-	-	1.404,05	122,05	-	-	240,00	1.887,73
15	Sandra Regina Siqueira	Superior - Serviço Social	Assistente Social	10/01/2005	01/01/2018	30:00	3.393,40	339,34	3.732,74	381,53	95,69	-	-	-	-	3.255,52	298,62	-	-	240,00	4.271,36
16	Sibéli Cristiani Batista da Silva	Superior - Pedagogia	Educador(a) Social	01/10/2014	01/01/2018	41:15	1.526,77	61,07	1.587,84	127,23	-	-	-	-	-	1.460,61	127,03	-	-	240,00	1.954,87

17	Teresinha Aparecida Tondade de Moraes	Ensino Médio Completo	Cozinheiro(a)	02/04/2018	02/04/2018	41: 15	1.440,55	28,81	1.469,36	116,56	-	-	-	-	1.352,80	117,55	-	-	240,00	1.826,91
18	Uelinton Moraes da Silva	Ensino Médio Completo	Agente Administrativo	14/06/2010	01/01/2018	41: 15	2.323,30	185,86	2.509,16	222,73	60,41	-	-	-	2.226,02	200,73	-	-	240,00	2.949,89
19	Vera Lúcia Lopes Arduini	Ensino Fundamental Completo	Educador(a) Social	14/04/2008	01/01/2018	41: 15	1.737,14	173,71	1.910,85	156,30	-	-	-	-	1.754,55	152,87	-	-	240,00	2.303,72
20	Victória Dume Hector	Ensino Médio Completo	Cozinheiro(a)	02/05/2017	01/01/2018	41: 15	1.440,55	28,81	1.469,36	116,56	-	-	-	57,62	1.295,18	117,55	-	140,00	240,00	1.966,91
Sub-Total - A							34.376,88	1.709,01	36.085,89	3.045,04	257,39	-	-	-	32.725,84	2.886,85	-	140,00	4.800,00	43.912,74

São José do Rio Preto (SP), 06 de Março de 2020.


Ademilde Barbosa da Silva - Presidente

2. RECURSOS PRÓPRIOS

2.1 Funcionários - Diferenças de Salários e Encargos

DADOS DOS FUNCIONÁRIOS							PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS			DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS						ENCARGOS DO EMPREGADOR				TOTAL		
Ordem	Nome do Funcionário	Formação	Função	Data de Admissão	Data de Inclusão Termo Colaboração	Carga	Salário Base	Adicional Tempo Serviço	Total Bruto	I.N.S.S	I.R.R.F	Contrib. Assistencial	Contrib. Sindical	Vale Transporte	Férias Pagas	Líquido a Receber	F.G.T.S	I.N.S.S. Ac.Trab.	Vale Transporte	Tiquete Alimentação	Total Funcionário	
1	Jurandyr Passoni	Ensino Médio Completo	Educador(a) Social	01/04/2010	01/01/2018	41: 15	494,03	49,40	543,43	52,91	-	-	-	-	-	490,52	43,47	-	-	-	586,90	
2	Uelinton Moraes da Silva	Ensino Médio Completo	Agente Administrativo	14/06/2010	01/01/2018	41: 15	407,55	32,61	440,16	52,82	-	-	-	-	-	387,34	35,21	-	-	-	475,37	
Sub-Total							901,58	82,01	983,59	105,73	-	-	-	-	-	-	877,86	78,68	-	-	-	1.062,27

São José do Rio Preto (SP), 06 de Março de 2020.


Ademilde Barbosa da Silva - Presidente



PREFEITURA DE
RIO PRETO

Protocolo:

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

OSC: **Serviço Social São Judas Tadeu**

TERMO: **1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 06/2017-SEMAS**

SERVIÇO:

ORIGEM DO RECURSO: **MUNICIPAL**

VALOR DO REPASSE: R\$

FÉRIAS: R\$ **10.069,93-**

RESCISÃO CONTRATUAL: R\$ -

REAJUSTE SALARIAL: R\$ -

TOTAL GERAL: R\$ **10.069,93**

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:

MÊS DE COMPETÊNCIA **ABRIL/2020**

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;	(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;	(Dispensado)
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, 07/04/2020.

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, 06 de abril de 2020

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\$ 10.069,93** (dez mil, sessenta e nove reais e noventa e três centavos) referente despesas mês de **abril** exercício de 2020 "pagamento complementar 1/3 férias". Objeto do Termo de Colaboração, Recursos Municipais: Pagamento de Despesas com Pessoal.

- *Anexos II - Planilhas para Liberação de Recursos Financeiros Recurso Municipal Despesas com Pessoal - mês de abril - Despesa Complementar 1/3 de férias.*

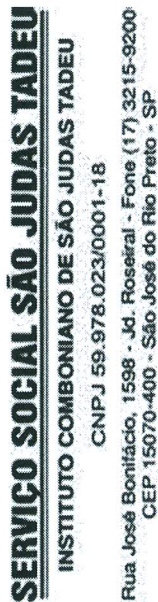
Sem mais para o momento, antecipamos nossos agradecimentos.

✕

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





Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo II
Recurso Municipal - Despesas com Pessoal
Mês de Competência: Abril/2020 - Complementar 1/3 de Férias
Termo de Colaboração SEMAS nº. 006/2017

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

OUTRAS DESPESAS										Observação										Valores									
Pessoal																				-									
Encargos Sociais																				-									
Serv.Terceiros Benefícios																				-									
Sub-Total - A																													
Material de Consumo																				-									
Serviços de Terceiros																				-									
Sub-Total - B																													
RESCISÃO DE CONTRATO										ENCARGOS DO EMPREGADOR																			
PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS										DESCONTO DOS EMPREGADOS																			
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 Proporcional s	1/3 Férias	Total Bruto	INSS	IRRF	Contrib Assistencial	1º Parc. 13º Salário	Líquido	FGTS	FGTS Multa	Ticket Aliment ação								
Sub-Total - C																													
FÉRIAS										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	Líquido Férias			F.G.T.S.											
1	Antônio Flávio Batista	Educador(a) Social	03/12/2018	03/12/2018	-	-	508,56	-	-	-	-	45,77	-	-	462,79			40,68	-	-	549,24								
2	Bernadete de Lourdes Santos Oliveira	Educador(a) Social	02/08/2010	01/01/2018	-	-	549,64	-	-	-	-	52,73	10,86	-	486,05			43,97	-	-	593,61								
3	Brenno Ferreira Veras Lopes	Auxiliar Limpeza	03/12/2018	03/12/2018	-	-	418,02	-	-	-	-	37,61	-	-	380,41			33,44	-	-	451,46								
4	Célia Camargo Carvalho	Cozinheiro(a)	01/06/2011	01/01/2018	-	-	520,54	-	-	-	-	46,84	3,16	-	470,54			41,64	-	-	562,18								
5	Henrique Silva de Souza	Assistente Administrat	04/07/2018	04/07/2018	-	-	487,84	-	-	-	-	43,90	-	-	443,94			39,03	-	-	526,87								
6	Jurandyr Passoni	Educador(a) Social	01/04/2010	01/01/2018	-	-	559,82	-	-	-	-	54,87	48,90	-	456,05			44,79	-	-	604,61								
7	Marcia Camargo Martins Carvalho	Psicólogo(a)	01/10/2010	01/01/2018	-	-	1.036,04	-	-	-	-	144,50	134,76	-	756,78			82,88	-	-	1.118,92								
8	Maria Inês Franchini	Educador(a) Social	03/12/2018	03/12/2018	-	-	508,56	-	-	-	-	45,77	-	-	462,79			40,68	-	-	549,24								
9	Monalisa Cássia da Silva	Educador(a) Social	03/11/2015	01/01/2018	-	-	529,28	-	-	-	-	48,45	-	-	480,83			42,34	-	-	571,62								
10	Regiane Crisina Francisco	Educador(a) Social	04/02/2019	04/02/2019	-	-	508,56	-	-	-	-	45,77	-	-	462,79			40,68	-	-	549,24								
11	Sandra Regina Siqueira	Assistente Social	10/01/2005	01/01/2018	-	-	1.244,25	-	-	-	-	174,18	183,68	-	886,39			99,54	-	-	1.343,79								
12	Teresinha Aparecida Tondade de Moraes	Cozinheiro(a)	02/04/2018	02/04/2018	-	-	489,79	-	-	-	-	44,08	-	-	445,71			39,18	-	-	528,97								
13	Uelinton Moraes da Silva	Agente Administrat	14/06/2010	01/01/2015	-	-	836,39	-	-	-	-	104,58	117,92	-	613,89			66,91	-	-	903,30								



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 04/2020

São José do Rio Preto, 13 de maio de 2020



Ref: Termo de Colaboração SEMAS nº 006/2017 - Recurso Municipal
Competência: 04/2020

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\$ 53.982,67 (cinquenta e três mil novecentos e oitenta e dois reais e sessenta e sete 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,

x 
Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente

CPF n.º 435.452.389-20 RG 12.342.064-7

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 R. José Bonifácio n.º 1598, B. Roseiral- CEP 15070-400 / S. José do Rio Preto-SP 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: Municipal

COMPETÊNCIA: 04/2020

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO:	02/04/2020	R\$	43.912,74
	13/04/2020	R\$	10.069,93

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$	62,08
---	-----	-------

TOTAL DA RECEITA:	R\$	54.044,75
--------------------------	-----	-----------

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

Nº Doc.	data	Nota Fiscal	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
15	14.04.20	Recibo de Férias	Antonio Flavio Batista e outros	6.1.Pessoal / Encargos Pagamento Líquido de Férias + 1/3 Férias	33.104,67
16	28.04.20	NFE n.º 059744	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro e Cobrança Eireli	6.2-Serviços de Terceiros Benefícios Pagamento Auxilio Alimentação	4.800,00
17	30.04.20	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS	.Minist. do Trabalho e Emprego / Ministério da Fazenda	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento do FGTS Salários	3.632,13



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

18	30.04.20	Guia da Previdência Social GPS	.Minist.da Previdência Social - MPS .Inst Nac.do Seguro Social - INSS .Sec da Receita Previdenciária- SRP	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento do INSS Salários	3.951,27
19	30.04.20	DARF	.Minist.da Fazenda / Secretaria da Receita Federal do Brasil	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento IRRF salários	17,94
20	30.04.20	DARF	.Minist.da Fazenda / Secretaria da Receita Federal do Brasil	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento IRRF Férias + 1/3 Férias	772,65
40	30.04.20	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Ana Maria de Souza Vilela e outros	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	7.555,73
				total	53.834,39

Natureza das despesas: (resumo)

.Despesas com pessoal e encargos	49.034,39
.Serviços de Terceiros / Benefícios	4.800,00
Total das despesas	53.834,39



.Número de documentos relacionados: 40

.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: R\$ 210,36

.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 abril** exercício de 2020, Termo de Colaboração n.º 006/2017.

São José do Rio Preto, 13 de maio de 2020

Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente



Emissão de comprovantes - 3o nível

G336171316554683016
17/06/2020 13:23:01

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.23.01
1510501510 SEGUNDA VIA 0015

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: INSTITUTO C S JUDAS TADEU
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 33.520-7

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : INSTITUTO C S JUDAS TADEU
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 0631-9 - PACO MUNICIPAL
CONTA: 1-9

FAVORECIDO: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PRETO
CPF/CNPJ: 46.588.950/0001-80
VALOR: R\$ 210,36
DEBITO EM: 17/06/2020

=====

DOCUMENTO: 061701
AUTENTICACAO SISBB: 2.A78.7B2.105.4C7.0EC



Transação efetuada com sucesso por: JC538271 ADEMILDE BARBOSA DA.



DEVOLUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

REF: MÊS DE ABRIL DE 2020

VALOR DEVOLVIDO: R\$ 210,36

DATA DA DEVOLUÇÃO: 17.06.2020

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 006/2017 RECURSO MUNICIPAL