



Consultas - Extrato de conta corrente

G331271520894780015
27/04/2020 15:27:45

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
25/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	6.269	17.300,00 C	
09/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 25/03/2020	821.000.903.619.980	10,45 D	17.289,55 C
13/04/2020		0057	99015	870 Transfer?ncia recebida 13/04 0057 65255-5 INSTITUTO COMB	550.057.000.065.255	10,45 C	
13/04/2020		0000	13105	438 TED 341 0045 059978023000118 INSTITUTO COM	41.301	17.300,00 D	0,00 C
23/04/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	11.535	17.300,00 C	
23/04/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 13/04/2020	821.140.903.606.539	10,45 D	17.289,55 C
27/04/2020		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							30/04/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							04/05/2020

OBSERVAÇÕES:



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: **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 **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;	(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 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.:

São José do Rio Preto, 04/03/2020.

SEMAS - Amancio

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\$ 17.300,00** (dezesete mil e trezentos reais) referente despesas **mês de abril** exercício de 2020. 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 janeiro de 2020*
- *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: Abril/2020
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																		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 Salpário	Liquido	FGTS	FGTS Multa	Ticket Alimentação																			
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	Liquido Férias			FGTS	PIS	FGTS																				
Sub-Total																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Sub-Total																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sub-Total - D																		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total																		A+B+C+D				Sub-Total - 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), 06 de Março de 2020.

Ademilde Barbosa da Silva
Ademilde Barbosa da Silva - Presidente



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, 12 de maio de 2020



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

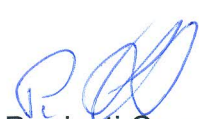
O Instituto Comboniano de São Judas Tadeu por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 17.300,00 (dezesete mil e trezentos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


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: CIMAS/ 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: 04/2020

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	09.04.2020	R\$	17.300,00
	23.04.2020	R\$	17.300,00

SALDO DO MÊS ANTERIOR:	(-)	R\$	17.300,00
-------------------------------	-----	-----	-----------

TOTAL:		R\$	17.300,00
---------------	--	-----	-----------

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/Nfs Fatura	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor R\$
01	02.04.20	017011 Série 0	R.C.O. Materiais de Construção Eireli	6.3 Material de Consumo 6.3.5. Mat. para Manutenção de Bens Imóveis	1.282,21
02	08.04.20	128329 Série 1	Eletrica Bel Materiais Elétricos Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.6. Material Elétrico e Eletrônico	186,90
03	09.04.20	64	Daniel Rodrigo Suenson Franchini - 35723290860	6.4. Serviços de Terceiros Contratação de Serviços de Terceiros Para Manutenção de Bens Imóveis	1.800,00
04	14.04.20	3135 serie 21 fls. 1/1	Cia Ultragaz S/A	6.4. Serviços de Terceiros Abastecimento de Gás de Cozinha (granel)	253,01



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

05	15.04.20	017073 Série 0 Fls. 1/1	R.C.O. Materiais de Construção Eireli	6.3 Material de Consumo 6.3.5. Mat. para Manutenção de Bens Imóveis	3.636,00
06	16.04.20	000004215 Série 1	Miguel, Lopes & Godoy Com. de Tintas Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.5. Mat. para Manutenção de Bens Imóveis	1.036,00
07	15.04.20	NFFS n.º 11562-013. 358.375/04/20 0001 0003 Série UT	Telefônica Brasil S/A	6.4. Serviços de Terceiros Pagamento de Taxas: Serviços de Telefonia, internet e banda larga Telefone n.º 3215-9200 T Colaboração 006/2017	616,66
08	23.04.20	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:	450,00
09	24.04.20	001.018.096 Série 1 Fls 1/1	Atacadão S/A	6.3 Material de Consumo 6.3.8. Material Higiene e Limpeza	290,52
10	27.04.20	17131 Série 0 Fl. 1/3	R.C.O. Materiais de Construção Eireli	6.3 Material de Consumo 6.3.5. Mat. para Manutenção de Bens Imóveis	488,60
11	27.04.20	125583315 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:	3.940,00
12	29.04.20	1046287657- 0	Telefônica Brasil S/A	6.4. Serviços de Terceiros Pagamento de Taxas: Serviços de Telefonia, internet e banda larga Internet 200 mg empresas	240,33
TOTAL DAS DESPESAS					14.220,23

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	6.920,23
Serviços de Terceiros	7.300,00
TOTAL DAS DESPESAS	14.220,23

Nº Documentos relacionados: 12

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 3.079,77

Saldo para o próximo mês: (-) R\$ 0,00



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

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 no mês de Abril 2020 T. Colaboração 006/2017 Recurso Estadual, para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 11 de maio 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	6.920,23
Serviços de Terceiros	7.300,00
Total	14.220,23

Devolução: R\$ 3.079,77 - Material de Consumo não utilizado

e: "acfiori" <acfiori@riopreto.sp.gov.br>

Para: "Mariana de Carvalho Bustamante" <mbustamante@riopreto.sp.gov.br>

Enviadas: Quinta-feira, 2 de julho de 2020 13:40:39

Assunto: Re: Prestação de Contas

Boa tarde!

Em resposta ao e-mail encaminhado segue as considerações ao solicitado:

Quando a OSC solicitou a liberação do recurso, houve o questionamento deste Departamento, e a mesma encaminhou uma justificativa por escrito, esclarecendo que seria realizado uma reforma dos banheiros utilizados pelos usuários do serviço. A OSC refere na justificativa encaminhada que também foi utilizado recursos próprios para realização desta obra.

Diante do exposto acima, esta Secretaria está de acordo com a reforma dos banheiros, visto que uma obra desse porte não poderia ser realizada quando as crianças e adolescentes estivessem frequentando o local.

Atenciosamente.

Ana Cristina Fiori dos Santos Voltani

Assistente Social

CRESS: 37.267

Departamento de Gestão de Repasse de Recursos Públicos

Setor de Gestão de Parcerias

Secretaria Municipal de Assistência Social - tel 3211-6510





Consultas - Extrato de conta corrente

G334250638002644018
25/03/2020 07:10:26

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
28/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/03/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	5.375	17.300,00 C	
16/03/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente a 28/02/2020	820.760.904.785.329	10,45 D	17.289,55 C
25/03/2020		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							31/03/2020
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2020

OBSERVAÇÕES:



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: **ESTADUAL**

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

FÉRIAS: R\$ -

RESCISÃO CONTRATUAL: R\$ -

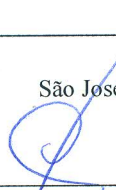
REAJUSTE SALARIAL: R\$ -

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

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:	
MÊS DE COMPETÊNCIA MARÇO/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;	(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 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.:	

São José do Rio Preto, 07/02/2020.


SEMAS - Amancio


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, 04 de fevereiro 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\$ 17.300,00** (dezesete mil e trezentos reais) referente despesas **mês de março** exercício de 2020. 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 dezembro 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. 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: Março/2020
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	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																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-
																								-



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 03/2020

São José do Rio Preto, 13 de abril de 2020

Ref: Termo de Colaboração SEMAS nº 006/2017 - Recurso Estadual
Competência: 03/2020



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\$ 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,

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: 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 convivência 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: 03/2020

ATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 16.03.2020

SALDO DO MÊS ANTERIOR:

TOTAL:

R\$ 17.300,00

(-)

R\$ 17.300,00

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	03.03.20	1.013.414 Série 1 Fls 1/3	Atacadão S/A S.J.Rio Preto América	6.3 Material de Consumo 6.3.2. Gêneros Alimentícios 6.3.8. Material Higiene e Limpeza	1.398,72
02	03.03.20	070.177 Série 0 Fls. 1/1	Hygibras Com de Prods de Higiene e Serviços Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.8. Material Higiene e Limpeza	547,75
03	04.03.20	00028752 Série 002 Fls. 1/1	Souza e Furlaneto Rio Preto Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.1. Material de Expediente 6.3.3. Material Pedagógico 6.3.7. Mat. para as Ofic. de Serviço e Conv. e Fortalecimento de Vínculos: . Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer	940,05



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 Publica 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	04.03.20	000.000.684 Série 1 Fls. 1/1	Dalmaso & Delarissa B.E Acessórios 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>	186,11
05	04.03.20	2447 serie 21 fls. 1/1	Cia Ultragaz S/A	6.4. Serviços de Terceiros Abastecimento de Gás de Cozinha (granel)	609,30
06	04.03.20	00000284 Série 1 Fls. 1/2	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>	515,20
07	06.03.20	000.016.276 Série 1 Fls. 1/1	Serdal Atacado de Papeleria Ltda ME	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: <i>Oficinas de Artesanato e Oficinas de Artes e Lazer</i>	582,10
08	06.03.20	00001585 Série 001 Fls. 1/1	Só Artesanato Rio Preto 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>	425,95
09	06.03.20	000014299 Série 1 Fls. 1/1	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>	415,62
10	10.03.20	016798 Série 0 Fls. 1/1	R.C.O. Materiais de Construção Eireli	6.3 Material de Consumo 6.3.5. Mat. para Manutenção de Bens Imóveis	3.189,56
11	11.03.20	127569 Série 1 fl. 1/1	Eletrica Bel Materiais Elétricos Ltda	6.3 Material de Consumo 6.3.6. Material Elétrico e Eletrônico	308,72
12	12.03.20	001.014.621 Série 1 fl. 1/1	Atacadão S/A	6.3 Material de Consumo 6.3.2. Gêneros Alimentícios	355,24
13	12.03.20	000.000.510 Série 1 Fls. 1/1	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>	290,00
14	13.03.20	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:	469,84
15	13.03.20	NFFS n.º 11562-013. 041.659/03/ 20 -0001 0003	Telefônica Brasil S/A	6.4. Serviços de Terceiros Pagamento de Taxas: Serviços de Telefonia, internet e banda larga Telefone n.º 3215-9200 T Colaboração 006/2017	616,49
16	24.03.20	2862 serie 21 fl. 1/1	Cia Ultragaz S/A	6.4. Serviços de Terceiros Abastecimento de Gás de Cozinha (granel)	361,13



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
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	25.03.20	119879475 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:	3.843,24
18	26.03.20	016963 Série 0 Fls. 1/1	R.C.O. Materiais de Construção Eireli	6.3 Material de Consumo 6.3.5. Mat. para Manutenção de Bens Imóveis T. Colaboração 006.2017	844,98
19	26.03.20	59	Daniel Rodrigo Suenson Franchini	6.4 Serviços de Terceiros Contratação de Serviços de Terceiros Para Manutenção de Bens Imóveis	1.400,00
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: 19

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, 08 de abril de 2020


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Ref: Mês de março 2020

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