



## Consultas - Extrato de conta corrente

G338060801046632014  
06/07/2020 08:06:58

## Cliente - Conta atual

Agência 1510-5  
 Conta corrente 33521-5 INSTITUTO C S JUDAS TADEU  
 Período do extrato 06 / 2020



## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.079,77 C
18/06/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	5.005	7.300,00 C	10.379,77 C
25/06/2020		0000	13105	438 TED 341 0045 059978023000118 INSTITUTO COM	62.501	6.167,25 D	
25/06/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 25/06/2020	821.771.200.438.798	10,45 D	4.202,07 C
26/06/2020		0057	99015	870 Transfer?ncia recebida 26/06 0057 65255-5 INSTITUTO COMB	550.057.000.065.255	10,45 C	4.212,52 C
30/06/2020		0000	00000	999 S A L D O			4.212,52 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC538273 ALEXANDRE TEIXEIRA.



**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**  
**SÃO JOSÉ DO 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\$ **7.300,00**

FÉRIAS: R\$ -

RESCISÃO CONTRATUAL: R\$ -

REAJUSTE SALARIAL: R\$ -

TOTAL GERAL: R\$ **7.300,00**

DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS:	
MÊS DE COMPETÊNCIA <b>JUNHO/2020</b>	
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 (mar/2020)
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, 08/05/2020.

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

São José do Rio Preto, 07 de maio 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\$ 7.300,00** (sete mil e trezentos reais) referente despesas **mês de junho** 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 março de 2020*
- *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





**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: Junho/2020  
 Termo de Colaboração SEMAS n°. 006/2017

1. RECURSO ESTADUAL

OUTRAS DESPESAS		Observação															Valores								
Pessoal																	-								
Encargos Sociais																	-								
Serv. Terceiros Benefícios																	-								
Material de Consumo																	-								
Serviços de Terceiros																	7.300,00								
		Sub-Total - A															7.300,00								
		Sub-Total - B															7.300,00								
RESCISÃO DE CONTRATO		PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS					DESCONTOS 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, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º, 13º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 24º, 25º, 26º, 27º, 28º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º, 40º, 41º, 42º, 43º, 44º, 45º, 46º, 47º, 48º, 49º, 50º, 51º, 52º, 53º, 54º, 55º, 56º, 57º, 58º, 59º, 60º, 61º, 62º, 63º, 64º, 65º, 66º, 67º, 68º, 69º, 70º, 71º, 72º, 73º, 74º, 75º, 76º, 77º, 78º, 79º, 80º, 81º, 82º, 83º, 84º, 85º, 86º, 87º, 88º, 89º, 90º, 91º, 92º, 93º, 94º, 95º, 96º, 97º, 98º, 99º, 100º	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	Férias	INSS	IRRF	Férias Pagas	Líquido Férias	FGTS	PIS											
Sub-Total																									
		Sub-Total															Sub-Total - D					7.300,00			
																	Total					7.300,00			

**CRÉDITO**  
 BANCO: BANCO DO BRASIL S/A.  
 AGÊNCIA: 1510-5  
 OPERAÇÃO:  
 C/CORRENTE: 33.521-5

São José do Rio Preto (SP), 07 de Maio de 2020.

*(Assinatura)*  
 Pe. Luiz Donizetti Caputo - Vice-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](mailto:secretaria@saojudasrp.org.br) São José do Rio Preto- SP fone fax 3215.9200

Ofício n.º 06/2020

São José do Rio Preto, 06 de julho de 2020



Ref: Termo de Colaboração SEMAS n.º 006/2017 - Recurso Estadual  
Competência: 06/2020

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\$ 7.300,00 (sete 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

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: 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:** 06/2020

**DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:** 18.06.2020 R\$ 7.300,00

**SALDO DO MÊS ANTERIOR:** (-) R\$ 0,00

**TOTAL:** R\$ 0,,00

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

n.º	Data	N. Fiscal Danfe/Nfs Fatura	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor R\$
01	15.06.20	NFFS n.º 11562-013. 992.487/06/20 0001 0003 Série UT	Telefônica Brasil S/A	<b>6.4. Serviços de Terceiros</b> Pagamento de Taxas: Serviços de Telefonia, internet e banda larga Telefone n.º 3215-9200 T Colaboração 006/2017	616,48
02	17.06.20	4077 serie 21 fls. 1/1	Cia Ultragas S/A	<b>6.4. Serviços de Terceiros</b> Abastecimento de Gás de Cozinha (granel)	550,44
03	19.06.20	133426841 Série C	Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL Energia	<b>6.4. Serviços de Terceiros</b> Pagto de Taxas: Energia Elétrica T.de Colaboração 006/2017:	4.000,00





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

04	23.06.20	397	Serdal Atacado de Papelaria Ltda	6.4 Serviços de Terceiros Recarga de Cartuchos e Toner	360,00
05	24.06.20	108096491-0	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
06	24.06.20	Cadastro n.º 104323-4	SEMAE Serviço Municipal Autonomo de Água e Esgoto	6.4. Serviços de Terceiros Pagamento de Taxas: Água e Esgoto T. de Colaboração n.º 006/2017	400,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					<b>6.167,25</b>

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	0,00
Serviços de Terceiros	6.167,25
	<b>6.167,25</b>



Nº Documentos relacionados: 06

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 1.132,75

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

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

São José do Rio Preto, 16 de julho de 2020

  
Ademilde Barbosa da Silva  
Presidente

