



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.



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\$ -

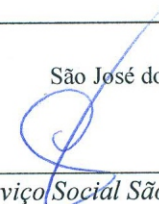
RESCISÃO CONTRATUAL: R\$ -

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.:	


SEMAS - Amancio

São José do Rio Preto, 07/02/2020.

Serviço Social São Judas Tadeu



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** (dezessete 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. Rosário - 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 Salarial	Adicional T. Serviço	Indenização Lei 12.506/11	Indenização Rescisão	13º Salário Proporcional	Férias Vencidas	Férias Proporcionais	1/3 Férias	Total Bruto	INSS	Contrib Assistencial	1º. Parc. 13º. Salário	Líquido	FGTS	FGTS Multa	Ticket Alimentação		
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-Total - C																						-
FÉRIAS				PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS						DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS				ENCARGOS DO EMPREGADOR								
Ordem	Nome do Funcionário	Função	Data de Admissão	Admissão Projeto	Férias	Adc. Tempo Serviço	1/3 Férias					INSS	IRRF	Férias Pagas	Líquido Férias		FGTS	PIS				
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-Total																						-
					-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Sub-Total																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-

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

São José do Rio Preto (SP), 05 de Fevereiro 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 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



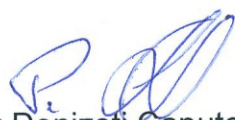
O Instituto Comboniano de São Judas Tadeu por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 17.300,00 (dezesete mil e trezentos 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 48096/07
 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



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