



PREFEITURA MUNICIPAL
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

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 SETEMBRO/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 (jun/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/ Ass ___/___/___	Retorno Ass ___/___/___
Envio p/ pagamento ___/___/___	
Obs.:	

São José do Rio Preto, 07/08/2020.

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, 05 de agosto 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 setembro** 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 junho de 2020*
- *Declaração de Responsabilidade da Entidade*

Sem mais para o momento, antecipamos nossos agradecimentos.

x *Ademilde Barbosa da Silva*
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





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 09/2020

São José do Rio Preto, 16 de outubro de 2020

Ref: Termo de Colaboração SEMAS nº 006/2017 - Recurso Estadual
Competência: 09/2020



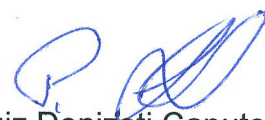
O Instituto Comboniano de São Judas Tadeu por seu representante legal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe o acompanhamento financeiro mensal dos recursos recebidos da Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto, no valor de R\$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais).

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,


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente
CPF n.º 435.452.389-20



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 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: 09/2020

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO: 24.09.2020 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	15,09,20	NFFS n.º 11562-014. 918.900/09/20 0001 0001 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	149,12
02	21.09.20	147525846 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:	4.700,00



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

03	21.09.20	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
04	23.09.20	NFFST 151568596 SP Série UK	Telefônica Brasil S/A	6.4. Serviços de Terceiros Pagamento de Taxas: Serviços de Telefonia, internet e banda larga Internet Vivo Fibra 200 mega empresas T Colaboração 006/2017	241,59
TOTAL DAS DESPESAS					5.490,71

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Material de Consumo	0,00
Serviços de Terceiros	5.490,71
	5.490,71



Nº Documentos relacionados: 04

Valor a ser devolvido ao Órgão Público Concessor: R\$ 1.809,29

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 setembro de 2020, T. Colaboração 006/2017 Recurso Estadual, para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 15 de outubro de 2020


Pe. Luiz Donizeti Caputo
Presidente

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Ref: Mês de outubro de 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	0,00
Serviços de Terceiros	5.490,71
Total	5.490,71

Devolução: R\$ 1.809,29

Serviços de Terceiros

Cronograma de Desembolso	R\$ 7.300,00
Não utilizado	R\$ 1.809,29



Consultas - Extrato de conta corrente

G335011525532180025
01/10/2020 15:34:42

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
Conta corrente 33521-5 INSTITUTO C S JUDAS TADEU
Período do extrato 09 / 2020

PMSJRP/Termo de Colaboração SEMAS
n.º 006/2017 - Recurso Estadual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			783,84 C
16/09/2020		1510	99015	470 Transferência enviada	550.057.000.069.085	222,21 D	561,63 C
16/09 0057 69085-6 FUNDO MUNICIPA							
24/09/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	54.873	7.300,00 C	7.861,63 C
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI							
25/09/2020		0000	13105	438 TED	92.501	5.490,71 D	
341 0045 059978023000118 INSTITUTO COM							
25/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.691.200.019.908	10,45 D	2.360,47 C
Cobrança referente 25/09/2020							
28/09/2020		0057	99015	870 Transferência recebida	550.057.000.065.255	10,45 C	2.370,92 C
28/09 0057 65255-5 INSTITUTO COMB							
30/09/2020		0000	00000	999 S A L D O			2.370,92 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC538273 ALEXANDRE TEIXEIRA.





Emissão de comprovantes - 3o nível

G3341009073009801
10/11/2020 09:13:03

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 09:12:49
151001510 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: INSTITUTO C S JUDAS TADEU
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 33.521-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 10/11/2020
NR. DOCUMENTO 550.057.000.069.085
VALOR TOTAL 1.809,29
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
AGENCIA: 0057-4 CONTA: 69.085-6
NR. DOCUMENTO 551.510.000.033.521
=====

NR. AUTENTICACAO 4.1D0.BA9.030.FEE.A9A



Transação efetuada com sucesso por: J6252762 LUIZ DONIZETI CAPUTO.



DEVOLUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

REF: MÊS DE SETEMBRO DE 2020

VALOR DEVOLVIDO: R\$ 1.809,29

DATA DA DEVOLUÇÃO: 10.11.2020

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 006/2017 RECURSO ESTADUAL