



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 02/2020

São José do Rio Preto, 26 de março de 2020



Ref: Termo de Colaboração SEMAS nº 006/2017 - Recurso Municipal
Competência: 02/2020

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\$ 43.834,03 (quarenta e três mil oitocentos e trinta e quatro reais e três 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

Repasse 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: 02/2020

DATA DE RECEBIMENTO DO RECURSO: 03/02/2020 R\$ 43.834,03

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA: R\$ 105,44

TOTAL DA RECEITA: R\$ 43.939,47

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

Nº	data	Nota Fiscal	Razão Social	Natureza da Despesa	Valor (R\$)
01	04.02.20	NFS-e n.º 217488	Circular Santa Luzia Ltda	12.2- Serviços de Terceiros / Benefícios Pagamento de Vale Transporte	83,06
02	04.02.20	NFS-e n.º 219808	Expresso Itamarati S/A	12.2- Serviços de Terceiros / Benefícios Pagamento de Vale Transporte	39,44
03	27.02.20	NFE n.º 052756	Sindplus Adm. de Cartões Serviços de Cadastro e Cobrança Eireli	6.2-Serviços de Terceiros Benefícios Pagamento Auxílio Alimentação	4.800,00



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

04	28.02.20	GRF-Guia de Recolhimento do FGTS	.Minist. do Trabalho e Emprego / Ministério da Fazenda	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento do FGTS Salários	2.876,67
05	28.02.20	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	3.051,77
06	28.02.20	DARF	.Minist.da Fazenda / Secretaria da Receita Federal do Brasil	6.1.Pessoal / Encargos Recolhimento IRRF salários	243,02
26	28.02.20	Rec.de Pagamento de Salário Mensal	Andrea Cristina Cares e outros	6.1.Pessoal / Encargos Pagto liquido de salário	32.606,47
				total	43.700,43

Natureza das despesas: (resumo)

.Despesas com pessoal e encargos	38.777,93
.Serviços de Terceiros / Benefícios	4.922,50
Total das despesas	43.700,43



.Número de documentos relacionados: 26

.Valor a ser devolvido a Prefeitura Municipal: R\$ 239,04

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

São José do Rio Preto, 24 de março de 2020

Pe. Luiz Donizeti Caputo
Vice Presidente

RELAÇÃO DAS DESPESAS

Ref: Mês de fevereiro de 2020

Termo de Colaboração SEMAS n.º 006/2017 - Municipal

PAGAMENTO SALÁRIO (liquido)	32.606,47
PAGAMENTO SALÁRIO (liquido) Rescisão contratual	0,00
RESCISÕES CONTRATUAIS (FGTS)	0,00
PAGAMENTO FÉRIAS + 1/3 FERIAS	0,00
INSS SALÁRIO salário	3.051,77
FGTS SALÁRIO salário	2.876,67
PIS SALÁRIO salário	0,00
IRRF salário	243,02
IRRF férias 1/3 férias	0,00
Contribuições: assistencial	0,00
Cartão alimentação (salário)	4.800,00
Vale transporte	122,50
Material de Consumo	0,00
Serviços de Terceiros	0,00
Total	43.700,43

Obs; DEVOLUÇÃO: R\$ 239,04

Devoluções de Funcionários	
Andrea Cristina Cares	1,12
Antonio Flavio Batista	1,26
Fabricio Ribeiro de Moraes	0,01
Henrique Silva de Souza	9,13
Jurandyr Passoni	42,16
Marcela Camargo Martins Carvalho	3,96
Maria Ines Franchini Rangel	0,96
Monalisa Cassia da Silva	1,74
Nilmara Rosalina Augusto	5,30
Victoria Dume Hector	67,96
Rendimentos não utilizados	105,44
total	239,04



Emissão de comprovantes - 3o nível

G331291505715326021
29/04/2020 15:10:58

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.10.59
1510501510 SEGUNDA VIA 0036
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
DOC ELETRONICO
CLIENTE: INSTITUTO C S JUDAS TADEU
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 33.520-7
=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA CORRENTE
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\$ 239,04
DEBITO EM: 29/04/2020
=====

DOCUMENTO: 042901
AUTENTICACAO SISBB: 3.39B.2BE.6D5.5B9.FE7



Transação efetuada com sucesso por: JC538271 ADEMILDE BARBOSA DA.



DEVOLUÇÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

REF: MÊS DE FEVEREIRO DE 2020

VALOR DEVOLVIDO: R\$ 239,04

DATA DA DEVOLUÇÃO: 30.04.2020

TERMO DE COLABORAÇÃO N.º 006/2017 RECURSO MUNICIPAL



Consultas - Extrato de conta corrente



PMSJP/Termo de Colaboração SEMAS
n.º 006/2017 - Recurso Municipal

Cliente - Conta atual

Agência 1510-5
Conta corrente 33520-7 INSTITUTO C S JUDAS TADEU
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			75,20 C
03/02/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	8.669.912	43.834,03 C	
				104 0631 46588950000180 PREFEITURA MUN			
03/02/2020		0000	13060	351 Aplica??o BB CDB DI	1.510.039.044.330	43.500,00 D	
03/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	20.301	122,50 D	286,73 C
				CONSORCIO RIOPRETRANS			
26/02/2020		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	22.601	4.800,00 D	
				SINDPLUS ADMINISTRADORA DE CARTOES, SE			
26/02/2020		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	5.000,00 C	
26/02/2020	27/02/2020	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.039.044.330	11,50 C	498,23 C
27/02/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.039.044.330	38.500,00 C	
27/02/2020		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.510.039.044.330	93,94 C	39.092,17 C
28/02/2020		0057	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.057.000.065.255	70,00 C	
				28/02 0057 65255-5 INSTITUTO COMB			
28/02/2020		1510	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.057.000.065.255	2.876,67 D	
				28/02 0057 65255-5 INSTITUTO COMB			
28/02/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.547	32.606,47 D	
28/02/2020		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	22.801	3.051,77 D	
				GPS- Ident.: 59978023000118 - 02/2020			
28/02/2020		0000	13105	375 Impostos	22.802	243,02 D	
				DARF - 59.978.023/0001-18 -0561			
28/02/2020		0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.590.901.355.074	70,00 D	314,24 C
				Cobrança referente 28/02/2020			
29/02/2020		0000	00000	999 S A L D O			314,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC538273 ALEXANDRE TEIXEIRA.



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, 07 de janeiro 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\$ 43.834,03** (quarenta e três mil, oitocentos e trinta e quatro reais e três centavos) referente despesas mês de **fevereiro** 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 novembro de 2019*
- *Declaração de Responsabilidade da Entidade*
- *Controle de Frequência dos funcionários pagos pelo Termo de Colaboração - Cartão de Ponto - Período de 21.11.2019 a 20.12.2019*
- *Relatório Mensal Circunstanciado das atividades desenvolvidas mês de execução dezembro de 2019 / relação nominal de participantes*

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

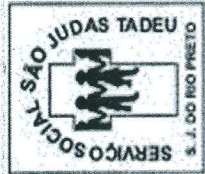
1. RECURSO MUNICIPAL

OUTRAS DESPESAS		Observação																	Valores			
Pessoal																			36.026,54			
Encargos Sociais																			2.882,09			
Serv. Terceiros Benefícios																			4.925,40			
		Sub-Total - A																	43.834,03			
Material de Consumo																			-			
Serviços de Terceiros																			-			
		Sub-Total - B																	-			
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	Indeniz ação Rescis	13º Propor cional	Férias Vencid as	Férias Propor cionais	1/3 Férias	Total Bruto	INSS	IRRF	Contrib Assistencial	1º. Parc. 13º. Salário	Líquido	FGTS	FGTS Multa	Ticket Alimentação	
Sub-Total - C				PROVENTOS DOS FUNCIONÁRIOS								DESCONTOS DOS FUNCIONÁRIOS				ENCARGOS DO EMPREGADOR						
FÉRIAS	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												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-</

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

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

Pe. Luiz Donizeti Caputo - Vice-Presidente



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

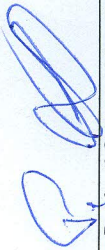
Planilha para liberação de Recursos Financeiros - Anexo I
Recurso Municipal - Despesas com Pessoal
Mês de Competência: Fevereiro/2020
Termo de Colaboração SEMAS nº. 006/2017

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 Inclusão no Convênio	C.H. Mensal	Salário Base	Adic. Tempo Serviço	Total Bruto	I.N.S.S	I.R.R.F	Contrib. Assistencial	Contrib. Confederativa	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	44	1.254,06	-	1.254,06	100,32	-	-	-	-	-	1.153,74	100,32	-	-	240,00	1.594,38										
2	Andréa Cristina Cares	Superior - Psicologia	Educador(a) Social	04/09/2018	04/09/2018	44	1.525,68	-	1.525,68	122,05	-	-	-	-	-	1.403,63	122,05	-	-	240,00	1.887,73										
3	Antônio Flávio Batista	Ensino Médio Completo	Educador(a) Social	03/12/2018	03/12/2018	44	1.525,68	-	1.525,68	122,05	-	-	-	-	-	1.403,63	122,05	-	-	240,00	1.887,73										
4	Bernadete de Lourdes Santos Oliveira	Superior - Pedagogia	Educador(a) Social	02/08/2010	01/01/2018	44	1.526,77	122,14	1.648,91	131,91	-	-	-	-	-	1.517,00	131,91	-	-	240,00	2.020,82										
5	Brenno Ferreira Veras Lopes	Ensino Médio Completo	Auxiliar Limpeza	03/12/2018	01/01/2019	44	1.254,06	-	1.254,06	100,32	-	-	-	-	-	1.153,74	100,32	-	-	240,00	1.594,38										
6	Célia Camargo Carvalho	Ensino Médio Completo	Cozinheiro(a)	01/06/2011	01/01/2018	44	1.445,95	115,68	1.561,63	124,93	-	-	-	-	-	1.436,70	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	44	2.096,10	209,61	2.305,71	207,51	17,25	-	-	-	-	2.080,95	184,46	-	-	240,00	2.730,17										
8	Henrique Silva de Souza	Ensino Médio Completo	Assistente Administrativo	04/07/2018	04/07/2018	44	1.463,52	-	1.463,52	117,08	-	-	-	-	-	1.346,44	117,08	-	-	240,00	1.820,60										
9	Jurandyr Passoni	Ensino Médio Completo	Educador(a) Social	01/04/2010	01/01/2018	44	1.526,77	122,14	1.648,91	131,91	8,83	-	-	-	-	1.508,17	131,91	-	-	240,00	2.020,82										
10	Marcela Camargo Martins Carvalho	Superior - Psicologia	Psicólogo(a)	01/10/2010	01/01/2018	44	2.877,90	230,23	3.108,13	341,89	67,35	-	-	-	-	2.698,89	248,65	-	-	240,00	3.596,78										
11	Maria Inês Franchini Rangel	Ensino Médio Completo	Educador(a) Social	03/12/2018	03/12/2018	44	1.525,68	-	1.525,68	122,05	-	-	-	-	-	1.403,63	122,05	-	-	240,00	1.887,73										
12	Monalisa Cássia da Silva	Ensino Médio Completo	Educador(a) Social	03/11/2015	01/01/2018	44	1.526,77	61,07	1.587,84	127,02	-	-	-	-	-	1.460,82	127,03	-	-	240,00	1.954,87										
13	Nilmara Rosalina Augusto	Ensino Médio Completo	Cozinheiro(a)	04/09/2018	04/09/2018	44	1.440,55	-	1.440,55	115,24	-	-	-	-	-	1.325,31	115,24	-	-	240,00	1.795,79										
14	Regiane Cristina Francisco	Superior - Pedagogia	Educador(a) Social	04/02/2019	04/02/2019	44	1.525,68	-	1.525,68	122,05	-	-	-	-	-	1.403,63	122,05	-	-	240,00	1.887,73										
15	Sandra Regina Siqueira	Superior - Serviço Social	Assistente Social	10/01/2005	01/01/2018	30	3.393,40	339,34	3.732,74	410,60	91,33	-	-	-	-	3.230,81	298,62	-	-	240,00	4.271,36										
16	Sibéli Cristiani Batista da Silva	Superior - Pedagogia	Educador(a) Social	01/10/2014	01/01/2018	44	1.526,77	61,07	1.587,84	127,02	-	-	-	-	-	1.460,82	127,03	-	-	240,00	1.954,87										

17	Teresinha Aparecida Tondade de Moraes	Ensino Médio Completo	Cozinheiro(a)	02/04/2018	02/04/2018	44	1.440,55	-	1.440,55	115,24	-	-	-	-	1.325,31	115,24	-	-	240,00	1.795,79
18	Uelinton Moraes da Silva	Ensino Médio Completo	Agente Administrativo	14/06/2010	01/01/2018	44	2.323,30	185,86	2.509,16	225,82	56,75	-	-	-	2.226,59	200,73	-	-	240,00	2.949,89
19	Vera Lúcia Lopes Arduini	Ensino Fundamental Completo	Educador(a) Social	14/04/2008	01/01/2018	44	1.737,14	173,71	1.910,85	171,97	-	-	-	-	1.738,88	152,87	-	-	240,00	2.303,72
20	Victória Dume Hector	Ensino Médio Completo	Cozinheiro(a)	02/05/2017	01/01/2018	44	1.440,55	28,81	1.469,36	117,54	-	-	-	57,62	1.294,20	117,55	-	125,40	240,00	1.952,31
Sub-Total - A							34.376,88	1.549,66	36.026,54	3.154,52	241,51	-	-	57,62	32.572,89	2.882,09	-	125,40	4.800,00	43.834,03

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

X 

Pe. Luiz Donizeti Caputo - Vice-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 no Convênio	C.H. diária	Salário Base	Adic. Tempo Serviço	Total Bruto	I.N.S.S	I.R.R.F	Contrib. Assistencial	Contrib. Confederativa	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	44	494,03	39,52	533,55	64,51	-	-	-	-	-	469,04	42,68	-	-	-	576,23	
2	Uelinton Moraes da Silva	Ensino Médio Completo	Agente Administrativo	14/06/2010	01/01/2018	44	407,55	32,61	440,16	98,60	-	-	-	-	-	341,56	35,21	-	-	-	475,37	
Sub-Total							901,58	72,13	973,71	163,11	-	-	-	-	-	-	810,60	77,89	-	-	-	1.051,60

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

X 

Pe. Luiz Donizeti Caputo - Vice-Presidente