



# 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 nº 08/2021

SIGM N.º  
2021194268  
DATA 10/08 2021

São José do Rio Preto, 09 de agosto de 2021

## TERMO DE COLABORAÇÃO SME Nº 20/2019

Vimos pelo presente solicitar, de Vossa Senhoria, a liberação de recurso, referente mês de **setembro de 2021**, no valor de R\$ 17.355,46 (dezesete mil e trezentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e seis centavos), conforme planilha anexa.

O repasse deverá ser depositado na conta bancária que segue:

Banco: 001  
Agência: 1510-5  
Conta Corrente: 33652-1

Sem mais para o momento, apresentamos nossa elevada estima e consideração.

Pe. Luiz Donizeti Caputo  
Presidente

À Ilma Senhora  
Fabiana Zanchetta de Azevedo  
Secretária Municipal da Educação  
São José do Rio Preto - SP





**INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU**  
C.N.P.J. 59.978.023/0001-18  
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 1598 - JARDIM ROSEIRAL  
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP 15070-400  
FONE: (17) 3215-9200

**Previsão de Despesas mês: SETEMBRO/2021**

Recursos Humanos (Pessoal + Encargos)	R\$	14.015,46
Serviços de Terceiros	R\$	2.440,00
Material de Consumo	R\$	900,00
<b>Total Mensal</b>	<b>R\$</b>	<b>17.355,46</b>

São José do Rio Preto (SP), 06 de Agosto de 2021

**Creditar Banco:**  
**Banco do Brasil S/A.**  
**Agência: 1510-5**  
**C/Corrente: 33.652-1**

  
Pe. Luiz Donizeti Caputo  
Presidente



INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU  
C.N.P.J. 59.978.023/0001-18  
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 1598 - JARDIM ROSEIRAL  
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP - CEP 15070-400  
FONE: (17) 3215-9200

### PLANILHA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

OSC: INSTITUTO COMBONIANO DE SÃO JUDAS TADEU

Termo de Colaboração: 20/2019

Mês/Ano: SETEMBRO/2021

#### QUADRO A - PESSOAL E ENCARGOS

Ordem	Nome Funcionário	Função	Horário Semanal	Data Admissão	Salário Base	A.T.S.	1/3 Férias	Total	% I.N.S.S.	Valor I.N.S.S.	Valor I.R.R.F.	Vale Transp	Férias Pagas	Salário Líquido	Líquido de Férias	F.G.T.S.	Total
1	Cintia Fernanda Viveiros	Educador(a) Social	41h15	16/05/2017	1.666,00	66,64	-	1.732,64	8,04%	139,43	-	-	-	1.593,21	-	138,61	1.871,25
2	Fabiana Felipe	Monitor(a)	41h15	02/01/2019	1.666,00	33,32	-	1.699,32	8,03%	136,43	-	-	-	1.562,89	-	135,95	1.835,27
3	Gabriel Eduardo Nunes	Assistente Administ	41h15	04/05/2020	1.598,15	-	-	1.598,15	7,96%	127,33	-	-	-	1.470,82	-	127,85	1.726,00
4	Luciana Silva Rocha Farias	Cozinheira(a)	41h15	20/01/2020	1.573,00	-	-	1.573,00	7,95%	125,07	-	-	-	1.447,93	-	125,84	1.698,84
5	Mariliú Zulmira Camargo	Coord. Pedagógica	41h15	02/05/2018	4.279,48	85,59	-	4.365,07	10,59%	462,38	248,01	-	-	3.654,68	-	349,21	4.714,28
6	Ronaldo Ferreira Milanez	Educador(a) Social	41h15	01/07/2021	1.666,00	-	-	1.666,00	7,96%	133,44	-	-	-	1.532,56	-	133,28	1.799,28
7	Rosinei Rafael Castro Peiró	Educador(a) Social	41h15	10/06/2019	1.666,00	33,32	566,44	2.265,76	8,00%	189,28	-	-	2.076,48	-	-	181,26	370,54
														Sub-Total A	-	1.192,00	
														Sub-Total A	14.015,46		

#### QUADRO B - SERVIÇOS DE TERCEIROS

Prestadores de Serviços	Valor do Tiquete R\$ 270,00 x 7 Funcionários = R\$ 1.890,00	Serviços de Terceiros	R\$	00 créditos x R\$ 3,50	R\$	Total	R\$	
Vale Transporte								
Tiquete Alimentação								
							Sub-Total B	R\$ 2.440,00

#### QUADRO C - MATERIAL DE CONSUMO

Material de consumo	Sub-Total C	R\$	Total	R\$	
				TOTAL GERAL A + B + C	17.355,46

São José do Rio Preto (SP), 06 de Agosto de 2021.

Pe. Luiz Donizeti Caputo  
Presidente