



**PREFEITURA MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS
SEÇÃO DE EXECUÇÃO DE PARCERIAS

Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores

março/21

MUNICIPAL

Termo de Colaboração 02/2019/SEMAS

FICHA: 161

COD. DE APLICAÇÃO: 510.000

11/2/2021

Nº DE EMPENHO: **97/2021**

Ilmo. Sr. Secretário

A planilha de previsão de aplicação dos recursos, que segue em anexo, está em conformidade com o Cronograma de Desembolso, documento constante no Termo em vigência.

Valor do Repasse Mensal: **R\$ 17.293,70 (Dezessete Mil, Duzentos e Noventa e Três Reais e Setenta Centavos)**

- Depositar na: Agência: 2502-X – C/C 23712-4 Banco do Brasil
- Previsão para pagamento, até dia: **3/3/21**

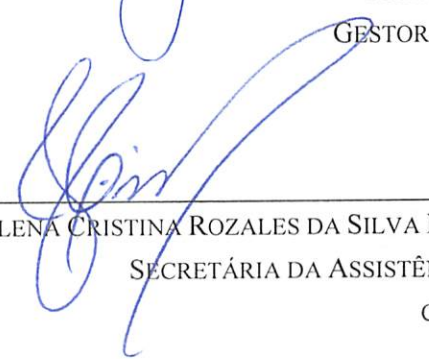
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

Vigência do Termo:	30/set/2021	Certificado do FGTS:	11/3/21
Prestou Contas em:	dez/2020	Certificado da União:	01/ago/2021
Certificado Trabalhista CNDT:	02/ago/2021	Certificado do Município (Imobiliário):	02/ago/2021
Certificado do Estado:	02/ago/2021	Certificado do Município (Mobiliário):	02/ago/2021

Pela conferência da documentação:

Atenciosamente


JULIANA FEDERICO
GESTOR DA PARCERIA
CRESS 37.797


HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRESS 31.943

janeto



INSTITUTO DOS CEGOS
CENTRO DE REABILITAÇÃO VISUAL

INSTITUTO RIOPRETENSE DOS CEGOS TRABALHADORES - IRCT
MANTENEDOR DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VISUAL - CRV
CNPJ 47.521.935/0001-87
Reconhecido de Utilidade Pública pela Lei Municipal 1304 de 11/08/67 - Lei Estadual 3.637 de 16/12/82
Lei Federal 89.986/84 e Registrado no Conselho Nacional do Serviço Social sob n.º 99.881/53
Rua Dr. Cléo Oliveira Roma, 200 - Fones (17) 3355-5000
Jardim Morumbi - CEP 15090-230 - São José do Rio Preto - SP
FUNDADO EM 01 DE SETEMBRO DE 1948



RECURSO MUNICIPAL - Despesas com Pessoal

Mês de Competência: 03/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 02/2019

1. RECURSO MUNICIPAL

CURSO MUNICIPAL																					TOTAL	
OUTRAS DESPESAS		VALOR																				
Pessoal		-																			11.667,44	
Encargos Sociais		-																			2.686,67	
Serv.Terceiros Benefícios		-																			1.512,00	
		-																			15.866,11	
Sub-Total - A																						
Material de Consumo																					-	
Serviços de Terceiros		-																			1.427,59	
		-																			-	
		-																			-	
Sub-Total - B																					1.427,59	
PROVENTOS																						
RESCISÕES		CARGO	ADMISSÃO	Data da Saída	Saldo Salario	Férias Venc.	13º Prop.	Férias Prop.	1/3 Férias	Av. Prev Lei 12506/11	13º Ind. Lei 12506/11	Férias Prop. Lei 12506/11	Vale-Transp.	Cont. Assist.	C.Sindical	INSS	Liquido Rescisão	INSS Patronal	FGTS	PIS	Alimentação	Refeição
NOME																		-	-	-		-
																						-
																						-
																						-
Sub-Total - C																					-	
FÉRIAS		CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	Férias	1/3 Férias									IRRF	INSS	Liquido Férias	INSS Patronal	FGTS	PIS		
NOME																						
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
Sub-Total - D																					-	
TOTAL A+B+C+D																					17.293,79	

17.293,70

CREDITAR BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 2502-x

C/C: 23712-4

São José do Rio Preto, 02 Janeiro de 2021


Romero Pedro da Silva
Gerente Executivo