



**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
1ª Parcela 13º Salário/2021
MUNICIPAL

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2019/SEMAS

FICHA: 161

COD. DE APLICAÇÃO: 510.000

29/10/2021

Nº DE EMPENHO: **20328/2021**

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\$ 7.084,49 (Sete Mil e Oitenta e Quatro Reais e Quarenta e Nove Centavos)**

- Depositar na: Agência: 2502-X – C/C 23712-4 Banco do Brasil
- Previsão para pagamento, até dia: *23/11/21*

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

Vigência do Termo:	30/set/2022	Certificado do FGTS:	10/nov/2021
Prestou Contas em:	ago/2021	Certificado da União:	09/abr/2022
Certificado Trabalhista CNDT:	08/abr/2022	Certificado do Município (Imobiliário):	08/abr/2022
Certificado do Estado:	15/nov/2021	Certificado do Município (Mobiliário):	08/abr/2022

Pela conferência da documentação:

Juliana Federico

JULIANA FEDERICO

GESTOR DA PARCERIA
CRESS 37.797

Atenciosamente

Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni

HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI

SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRESS 31.943

janeto



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: 11/2021 - 1ª Parc 13º Salário
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 02/2019

1. RECURSO ESTADUAL REPROGRAMADO

CURSO ESENCIAL REPROGRAMADO																				TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2013		TOTAL	
OUTRAS DESPESAS		VALOR																					
Pessoal																				6.561,71			
Encargos Sociais																				522,78			
Serv.Terceiros Benefícios																				-			
																				7.084,49			
Sub-Total - A																							
Material de Consumo																							
Serviços de Terceiros																							
Sub-Total - B																							
				PROVENTOS										DESCONTOS				ENCARGOS EMPREGADOR					
RESCISÕES	CARGO	ADMISSÃO	Data da Saída	Saldo Salarial	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																						7.084,49	