



DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS
SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO

Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores

abril/19

MUNICIPAL

Termo de Colaboração 02/2019/SEMAS

FICHA: 161

COD. DE APLICAÇÃO: 510.000

22/4/2019

Nº DE EMPENHO: **7961/2019**

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\$ 17.302,11 (Dezessete Mil, Trezentos e Dois Reais e Onze Centavos)**

- Depositar na: Agência: 2502-X – C/C 23712-4 Banco do Brasil
- Previsão para pagamento: *24/04/19*

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

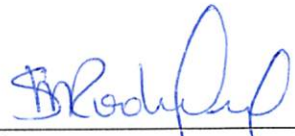
Vigência do Termo:	30/set/2021	Certificado do FGTS:	29/abr/2019
Vigência da Diretoria:	31/dez/2019	Certificado da União:	13/ago/2019
Inscrição no CMDCA:	08/abr/2021	Certificado do Estado:	09/out/2019
Prestou Contas em:	-	Certificado do Município (Imobiliário):	22/jul/2019
Certificado Trabalhista CNDT:	07/out/2019	Certificado do Município (Mobiliário):	11/out/2019

Pela conferência da documentação:

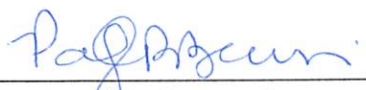


MARIA INÊS GONÇALVES PENA
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 12.608

Atenciosamente



SÔNIA MARIA RODRIGUES
GESTOR DA PARCERIA
TEDS-MATRÍCULA 61.316



PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI
SECRETÁRIA INTERINA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRESS 25.455

dguedes



Romero Pedro da Silva
Gerente Executivo



DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS
SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO

Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores

maio/19

MUNICIPAL

Termo de Colaboração 02/2019/SEMAS

FICHA: 161

COD. DE APLICAÇÃO: 510.000

22/4/2019

Nº DE EMPENHO: **7961/2019**

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\$ 18.448,44 (Dezoito Mil, Quatrocentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Quatro Centavos)**

- Depositar na: Agência: 2502-X – C/C 23712-4 Banco do Brasil
- Previsão para pagamento: **02/mai/2019**

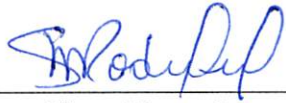
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

Vigência do Termo:	30/set/2021	Certificado do FGTS:	29/abr/2019
Vigência da Diretoria:	31/dez/2019	Certificado da União:	13/ago/2019
Inscrição no CMDCA:	08/abr/2021	Certificado do Estado:	09/out/2019
Prestou Contas em:	-	Certificado do Município (Imobiliário):	22/jul/2019
Certificado Trabalhista CNDT:	07/out/2019	Certificado do Município (Mobiliário):	11/out/2019

Pela conferência da documentação:


MARIA INÊS GONÇALVES PENA
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 12.608

Atenciosamente


SÔNIA MARIA RODRIGUES
GESTOR DA PARCERIA
TEDS-MATRÍCULA 61.316


PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI
SECRETÁRIA INTERINA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRESS 25.455

janeto



CNPJ 47.521.935/0001-87

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



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2019															TOTAL		
OUTRAS DESPESAS															Valor Solicitado		
Pessoal															11.665,20		
Encargos Sociais															2.095,00		
Serv.Terceiros Benefícios															1.490,16		
															15.250,44		
Sub-Total - A																	
Material de Consumo															1.500,00		
Serviços de Terceiros															1.698,00		
Sub-Total - B															3.198,00		
RESCISÕES		PROVENTOS													ENCARGOS EMPREGADOR		
NOME	CARGO	ADMISSÃO	Dt Saída	Saldo Salário	Férias Venc.	13º Prop.	Férias Prop.	1/3 Férias	Av. Prev Lei 12506/11	13º Ind. Lei 12506/11	Férias Prop. Lei 12506/11	INSS	Líquido	INSS Patronal	FGTS	PIS	
Sub-Total - C																	
FÉRIAS	CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	Férias	1/3 Férias							INSS	Líquido	INSS Patronal	FGTS	PIS	
NOME																	
Sub-Total - D																	
TOTAL A+B+C+D															18.448,44		
REDEBITAR BANCO: Banco do Brasil																	
AGÊNCIA: 2502																	

⁴ São José do Rio Preto, 09 de Abril

Romiro Pedro da Silva
Gerente Executivo



PREFEITURA DE
RIO PRETO

Protocolo: 2019000155169

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS
SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO

Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores

junho/19

MUNICIPAL

Termo de Colaboração 02/2019/SEMAS

FICHA: 161

COD. DE APLICAÇÃO: 510.000

22/5/2019

Nº DE EMPENHO: **7961/2019**

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\$ 18.671,96 (Dezoito Mil, Seiscentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos)**

- Depositar na: Agência: 2502-X – C/C 23712-4 Banco do Brasil
- Previsão para pagamento: **03/jun/2019**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

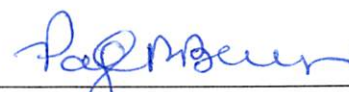
Vigência do Termo:	30/set/2021	Certificado do FGTS:	06/jun/2019
Vigência da Diretoria:	31/dez/2019	Certificado da União:	13/ago/2019
Prestou Contas em:	mai/2019	Certificado do Estado:	11/jul/2019
Inscrição no CMAS:	Resolução 76/2010	Certificado do Município (Imobiliário):	11/jul/2019
Inscrição no CMDCA:	08/abr/2021	Certificado do Município (Mobiliário):	07/nov/2019
Inscrição no CMDI:	isento	Certificado Trabalhista CNDT:	03/nov/2019

Pela conferência da documentação:


MARIA INÊS GONÇALVES PENA
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 12.608

Atenciosamente


SÔNIA MARIA RODRIGUES
GESTOR DA PARCERIA
TEDS-MATRÍCULA 61.316


PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI
SECRETÁRIA INTERINA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRESS 25.455

jgusmão



CNPJ 47.521.935/0001-87

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



Romiro Pedro da Silva
Gerente Executivo



PREFEITURA DE
RIO PRETO

Protocolo: 2019000193674

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS
SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO

Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores

julho/19

MUNICIPAL

Termo de Colaboração 02/2019/SEMAS

FICHA: 161

COD. DE APLICAÇÃO: 510.000

10/6/2019

Nº DE EMPENHO: **7961/2019**

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.

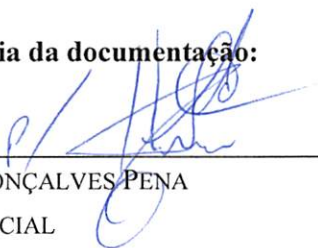
Valor do Repasse Mensal: **R\$ 18.671,96 (Dezoito Mil, Seiscentos e Setenta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos)**

- Depositar na: Agência: 2502-X – C/C 23712-4 Banco do Brasil
- Previsão para pagamento: **01/jul/2019**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

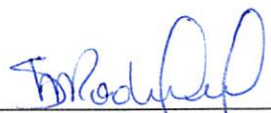
Vigência do Termo:	30/set/2021	Certificado do FGTS:	25/jun/2019
Vigência da Diretoria:	31/dez/2019	Certificado da União:	08/out/2019
Inscrição no CMDCA:	08/abr/2021	Certificado do Estado:	06/dez/2019
Prestou Contas em:	abr/2019	Certificado do Município (Imobiliário):	06/dez/2019
Certificado Trabalhista CNDT:	06/dez/2019	Certificado do Município (Mobiliário):	06/dez/2019

Pela conferência da documentação:

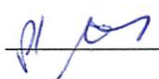


MARIA INÊS GONÇALVES PENA
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 12.608

Atenciosamente



SÔNIA MARIA RODRIGUES
GESTOR DA PARCERIA
TEDS-MATRÍCULA 61.316



PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI
SECRETÁRIA INTERINA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRESS 25.455

Maria Cristina Romanelli
Assessora Especial-SEMAS
Matrícula 61.099

janeto



PREFEITURA DE
RIO PRETO

Protocolo: 2019000230613

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS
SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO

Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores

agosto/19

MUNICIPAL

Termo de Colaboração 02/2019/SEMAS

FICHA: 161

COD. DE APLICAÇÃO: 510.000

15/7/2019

Nº DE EMPENHO: **7961/2019**

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\$ 1.490,16 (Um Mil, Quatrocentos e Noventa Reais e Dezesseis Centavos)**

- Depositar na: Agência: 2502-X – C/C 23712-4 Banco do Brasil
- Previsão para pagamento: **01/ago/2019**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

Vigência do Termo:	30/set/2021	Certificado do FGTS:	02/ago/2019
Vigência da Diretoria:	31/dez/2019	Certificado da União:	08/out/2019
Inscrição no CMDCA:	08/abr/2021	Certificado do Estado:	05/jan/2020
Prestou Contas em:	mai/2019	Certificado do Município (Imobiliário):	10/jan/2020
Certificado Trabalhista CNDT:	05/jan/2020	Certificado do Município (Mobiliário):	10/jan/2020

Pela conferência da documentação:

SÔNIA MARIA RODRIGUES
GESTOR DA PARCERIA
TEDS-MATRÍCULA 61.316

Atenciosamente

MARIA INÊS GONÇALVES PENA
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 12.608

PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRESS 25.455

janeto



Romiro Pedro da Silva
Gerente Executivo



PREFEITURA DE
RIO PRETO

Protocolo: 2019000230616

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE CONVÊNIOS
SETOR DE CONTROLE FINANCEIRO

Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores

agosto/19

ESTADUAL-REPROGRAMAÇÃO

Termo de Colaboração 02/2019/SEMAS

FICHA: 162

COD. DE APLICAÇÃO: 500.058

17/7/2019

Nº DE EMPENHO: **7963/2019**

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\$ 17.231,96 (Dezessete Mil, Duzentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos)**

- Depositar na: Agência: 2502-X – C/C 23713-2 Banco do Brasil
- Previsão para pagamento: **26/08/2019**

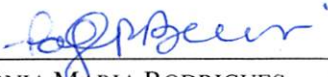
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

Vigência do Termo:	30/set/2021	Certificado do FGTS:	02/ago/2019
Vigência da Diretoria:	31/dez/2019	Certificado da União:	08/out/2019
Inscrição no CMDCA:	08/abr/2021	Certificado do Estado:	05/jan/2020
Prestou Contas em:	mai/2019	Certificado do Município (Imobiliário):	10/jan/2020
Certificado Trabalhista CNDT:	05/jan/2020	Certificado do Município (Mobiliário):	10/jan/2020

Conta vinculada: Banco do Brasil

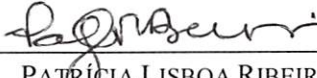
Agencia: 0057-4 c/c: 74.503-0

Pela conferência da documentação:


SÔNIA MARIA RODRIGUES
GESTOR DA PARCERIA
TEDS-MATRÍCULA 61.316


MARIA INÊS GONÇALVES PENA
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 12.608

Atenciosamente


PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRESS 25.455

janeto



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

Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores

setembro/19

MUNICIPAL

Termo de Colaboração 02/2019/SEMAS

FICHA: 161

COD. DE APLICAÇÃO: 510.000

9/8/2019

Nº DE EMPENHO: **7961/2019**

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\$ 1.490,16 (Um Mil, Quatrocentos e Noventa Reais e Dezesseis Centavos)**

- Depositar na: Agência: 2502-X – C/C 23712-4 Banco do Brasil
- Previsão para pagamento: **02/set/2019**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

Vigência do Termo:	30/set/2021	Certificado do FGTS:	21/ago/2019
Vigência da Diretoria:	31/dez/2019	Certificado da União:	08/out/2019
Inscrição no CMDCA:	08/abr/2021	Certificado do Estado:	07/fev/2020
Prestou Contas em:	jun/2019	Certificado do Município (Imobiliário):	07/fev/2020
Certificado Trabalhista CNDT:	04/fev/2020	Certificado do Município (Mobiliário):	10/jan/2020

Pela conferência da documentação:

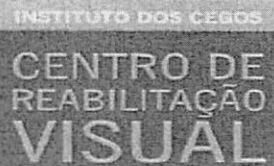
SÔNIA MARIA RODRIGUES
GESTOR DA PARCERIA
TEDS-MATRÍCULA 61.316

Atenciosamente

MARIA INÊS GONÇALVES PENA
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 12.608

PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRESS 25.455

jgusmao



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



Mês de Competência: 09/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2019

1. RECURSO MUNICIPAL

RECURSO MUNICIPAL																	TOTAL	
OUTRAS DESPESAS																	Valor Solicitado	
Pessoal																		
Encargos Sociais																		
Serv.Terceiros Beneficios																	1.490,16	
																	1.490,16	
Sub-Total - A																		
Material de Consumo																		
Serviços de Terceiros																		
Sub-Total - B																	-	
				PROVENTOS										ENCARGOS EMPREGADOR				
RESCISÕES	CARGO	ADMISSÃO	Dt Saída	Saldo Salário	Férias Venc.	13º Prop.	Férias Prop.	1/3 Férias	Av. Prev Lei 12506/11	13º Ind. Lei 12506/11	Férias Prop. Lei 12506/11	INSS	Liquido	INSS Patronal	FGTS	PIS		
NOME														-	-	-		
Sub-Total - C																		
FÉRIAS	CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	Férias	1/3 Férias							INSS	Liquido	INSS Patronal	FGTS	PIS		
NOME																		
Sub-Total - D																		
TOTAL A+B+C+D																	1.490,16	

CREDITAR BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 2502x

OP.:

C/C: 23712-4

São José do Rio Preto, 07 de Agosto 2019

Romiro Pedro da Silva
Gerente Executivo



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

Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores

setembro/19

ESTADUAL-REPROGRAMAÇÃO

Termo de Colaboração 02/2019/SEMAS

FICHA: 162

COD. DE APLICAÇÃO: 500.058

9/8/2019

Nº DE EMPENHO: **7963/2019**

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\$ 16.698,78 (Dezesseis Mil, Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)**

- Depositar na: Agência: 2502-X – C/C 23713-2 Banco do Brasil
- Previsão para pagamento: *02/09/2019*

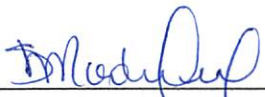
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

Vigência do Termo:	30/set/2021	Certificado do FGTS:	21/ago/2019
Vigência da Diretoria:	31/dez/2019	Certificado da União:	08/out/2019
Inscrição no CMDCA:	08/abr/2021	Certificado do Estado:	07/fev/2020
Prestou Contas em:	jun/2019	Certificado do Município (Imobiliário):	07/fev/2020
Certificado Trabalhista CNDT:	04/fev/2020	Certificado do Município (Mobiliário):	10/jan/2020

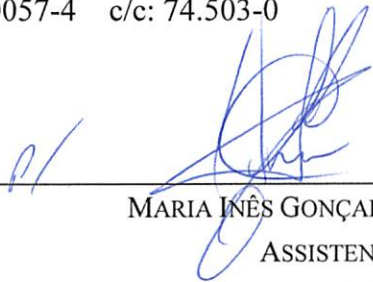
Conta vinculada: Banco do Brasil

Agencia: 0057-4 c/c: 74.503-0

Pela conferência da documentação:


SÔNIA MARIA RODRIGUES
GESTOR DA PARCERIA
TEDS-MATRÍCULA 61.316

Atenciosamente


MARIA INÊS GONÇALVES PENA
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 12.608


PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRESS 25.455

jgusmao



Romiro Pedro da Silva
Gerente Executivo



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

Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores

outubro/19

MUNICIPAL

Termo de Colaboração 02/2019/SEMAS

FICHA: 161

COD. DE APLICAÇÃO: 510.000

16/9/2019

Nº DE EMPENHO: **7961/2019**

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.

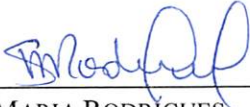
Valor do Repasse Mensal: **R\$ 1.490,16 (Um Mil, Quatrocentos e Noventa Reais e Dezesesseis Centavos)**

- Depositar na: Agência: 2502-X – C/C 23712-4 Banco do Brasil
- Previsão para pagamento: **01/out/2019**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

Vigência do Termo:	30/set/2021	Certificado do FGTS:	28/set/2019
Vigência da Diretoria:	31/dez/2019	Certificado da União:	08/out/2019
Inscrição no CMDCA:	08/abr/2021	Certificado do Estado:	03/set/2020
Prestou Contas em:	ago/2019	Certificado do Município (Imobiliário):	09/mar/2020
Certificado Trabalhista CNDT:	05/jan/2020	Certificado do Município (Mobiliário):	09/mar/2020

Pela conferência da documentação:

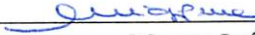


SÔNIA MARIA RODRIGUES

GESTOR DA PARCERIA

TEDS-MATRÍCULA 61.316

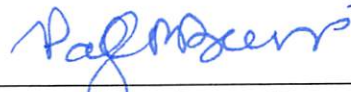
Atenciosamente



MARIA INÊS GONÇALVES PENA

ASSISTENTE SOCIAL

CRESS 12.608



PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI

SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CRESS 25.455

jgusmao



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: 10/2019
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2019

1. RECURSO MUNICIPAL

TOTAL																Valor Solicitado
OUTRAS DESPESAS																
Pessoal																
Encargos Sociais																
Serv. Terceiros Benefícios																1.490,16
Sub-Total - A																1.490,16
Material de Consumo																
Serviços de Terceiros																
Sub-Total - B																-
				PROVENTOS										ENCARGOS EMPREGADOR		
RESCISÕES	CARGO	ADMISSÃO	Dt Saída	Saldo Salário	Férias Venc.	13º Prop.	Férias Prop.	1/3 Férias	Av. Prev Lei 12506/11	13º Ind. Lei 12506/11	Férias Prop. Lei 12506/11	INSS	Líquido	INSS Patronal	FGTS	PIS
NOME																
Sub-Total - C																
FÉRIAS	CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	Férias	1/3 Férias							INSS	Líquido	INSS Patronal	FGTS	PIS
NOME																
Sub-Total - D																
TOTAL A+B+C+D																1.490,16

CREDITAR BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 2502x

OP.:

C/C: 23712-4

São José do Rio Preto, 09 de Setembro 2019

Romiro Pedro da Silva
Gerente Executivo



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

Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores
outubro/19

ESTADUAL-REPROGRAMAÇÃO

Termo de Colaboração 02/2019/SEMAS

FICHA: 162

COD. DE APLICAÇÃO: 500.058

16/9/2019

Nº DE EMPENHO: **7963/2019**

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\$ 16.762,25 (Dezesseis Mil, Setecentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte e Cinco Centavos)**

- Depositar na: Agência: 2502-X – C/C 23713-2 Banco do Brasil
- Previsão para pagamento: *01/10/19*

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

Vigência do Termo:	30/set/2021	Certificado do FGTS:	28/set/2019
Vigência da Diretoria:	31/dez/2019	Certificado da União:	08/out/2019
Inscrição no CMDCA:	08/abr/2021	Certificado do Estado:	03/set/2019
Prestou Contas em:	ago/2019	Certificado do Município (Imobiliário):	09/mar/2019
Certificado Trabalhista CNDT:	05/jan/2020	Certificado do Município (Mobiliário):	09/mar/2019

Conta vinculada: Banco do Brasil

Agencia: 0057-4 c/c: 74.503-0

Pela conferência da documentação:

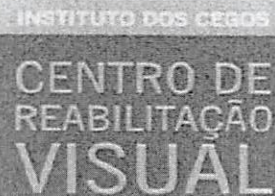
SÔNIA MARIA RODRIGUES
GESTOR DA PARCERIA
TEDS-MATRÍCULA 61.316

Atenciosamente

MARIA INÊS GONÇALVES PENA
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 12.608

PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRESS 25.455

jgusmao



CNPJ 47.521.935/0001-87

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



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2019

TOTAL																
OUTRAS DESPESAS																Valor Solicitado
Pessoal																11.245,62
Encargos Sociais																2.318,63
Serv. Terceiros Benefícios																
																13.564,25
Sub-Total - A																
Material de Consumo																1.500,00
Serviços de Terceiros																1.698,00
Sub-Total - B																3.198,00
PROVENTOS																
ENCARGOS EMPREGADOR																
RESCISÕES	CARGO	ADMISSÃO	Dt Saída	Saldo Salário	Férias Venc.	13º Prop.	Férias Prop.	1/3 Férias	Av. Prev Lei 12506/11	13º Ind. Lei 12506/11	Férias Prop. Lei 12506/11	INSS	Líquido	INSS Patronal	FGTS	PIS
NOME																
Sub-Total - C																
FÉRIAS	CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	Férias	1/3 Férias							INSS	Líquido	INSS Patronal	FGTS	PIS
NOME																
Sub-Total - D																
TOTAL A+B+C+D																16.762,25

São José do Rio Preto, 09 de Agosto 2019

Romiro Pedro da Silva
Gerente Executivo



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

Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores

novembro/19

MUNICIPAL

Termo de Colaboração 02/2019/SEMAS

FICHA: 161

COD. DE APLICAÇÃO: 510.000

17/10/2019

Nº DE EMPENHO: **7961/2019**

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\$ 1.440,00 (Um Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais)**

- Depositar na: Agência: 2502-X – C/C 23712-4 Banco do Brasil
- Previsão para pagamento: **01/nov/2019**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

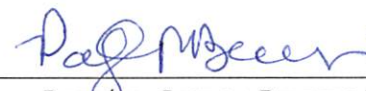
Vigência do Termo:	30/set/2021	Certificado do FGTS:	05/nov/2019
Vigência da Diretoria:	31/dez/2019	Certificado da União:	07/abr/2020
Inscrição no CMDCA:	08/abr/2021	Certificado do Estado:	08/nov/2020
Prestou Contas em:	ago/2019	Certificado do Município (Imobiliário):	08/abr/2020
Certificado Trabalhista CNDT:	04/mar/2020	Certificado do Município (Mobiliário):	08/abr/2020

Pela conferência da documentação:


SÔNIA MARIA RODRIGUES
GESTOR DA PARCERIA
TEDS-MATRÍCULA 61.316

Atenciosamente


MARIA INÊS GONÇALVES PENA
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS 12.608


PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRESS 25.455

jgusmao



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



TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2019

1. RECURSO MUNICIPAL

[illegible]

C/C: 23712-4

São José do Rio Preto , 04 de Outubro 2019

Romiro Pedro da Silva
Gerente Executivo



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

Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores

1ª Parcela do 13º Salário

MUNICIPAL

Termo de Colaboração 02/2019/SEMAS

FICHA: 161

COD. DE APLICAÇÃO: 510.000

24/10/2019

Nº DE EMPENHO: **7961/2019**

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\$ 5.088,02 (Cinco Mil e Oitenta e Oito Reais e Dois Centavos)**

- Depositar na: Agência: 2502-X – C/C 23712-4 Banco do Brasil
- Previsão para pagamento: **22/nov/2019**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

Vigência do Termo:	30/set/2021	Certificado do FGTS:	05/nov/2019
Vigência da Diretoria:	31/dez/2019	Certificado da União:	07/abr/2020
Inscrição no CMDCA:	08/abr/2021	Certificado do Estado:	08/nov/2020
Prestou Contas em:	ago/2019	Certificado do Município (Imobiliário):	08/abr/2020
Certificado Trabalhista CNDT:	04/mar/2020	Certificado do Município (Mobiliário):	08/abr/2020

Pela conferência da documentação:

SÔNIA MARIA RODRIGUES

GESTOR DA PARCERIA

TEDS-MATRÍCULA 61.316

Atenciosamente

MARIA INÊS GONÇALVES PENA

ASSISTENTE SOCIAL

CRESS 12.608

PATRICIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI

SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CRESS 25.455

jgusmao

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



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

1. RECURSO ESTADUAL REPROGRAMADO

1. RECURSO ESTADUAL REPROGRAMADO											TERMO DE COLABORAÇÃO nº 02/2019											TOTAL	
OUTRAS DESPESAS			VALOR																			4.711,15	
Pessoal																						376,87	
Encargos Sociais			-																			-	
Serv.Terceiros Benefícios			-																			5.088,02	
			-																				
Sub-Total - A																							
Material de Consumo																							
Serviços de Terceiros			-																			-	
			-																			-	
			-																				
Sub-Total - B																							
				PROVENTOS								DESCONTOS				ENCARGOS EMPREGADOR							
RESCISÕES	CARGO	ADMISSÃO	Data da Saída	Saldo Salario	Férias Venc.	13* Prop.	Férias Prop.	1/3 Férias	Av. Prev Lei 12506/11	13* 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																						5.088,02	

Conta Corrente: 23712-4

São José do Rio Preto, 04 de Outubro de 2019

Romero Pedro da Silva
Gerente Executivo



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

Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores

novembro/19

ESTADUAL-REPROGRAMAÇÃO

Termo de Colaboração 02/2019/SEMAS

FICHA: 162

COD. DE APLICAÇÃO: 500.058

17/10/2019

Nº DE EMPENHO: **7963/2019**

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\$ 16.831,64 (Dezesseis Mil, Oitocentos e Trinta e Um Reais e Sessenta e Quatro Centavos)**

- Depositar na: Agência: 2502-X – C/C 23713-2 Banco do Brasil
- Previsão para pagamento:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

Vigência do Termo:	30/set/2021	Certificado do FGTS:	05/nov/2019
Vigência da Diretoria:	31/dez/2019	Certificado da União:	07/abr/2020
Inscrição no CMDCA:	08/abr/2021	Certificado do Estado:	08/nov/2019
Prestou Contas em:	ago/2019	Certificado do Município (Imobiliário):	08/abr/2020
Certificado Trabalhista CNDT:	04/mar/2020	Certificado do Município (Mobiliário):	08/abr/2020

Conta vinculada: Banco do Brasil

Agencia: 0057-4 c/c: 74.503-0

Pela conferência da documentação:

SÔNIA MARIA RODRIGUES

GESTOR DA PARCERIA

TEDS-MATRÍCULA 61.316

Atenciosamente

MARIA INÊS GONÇALVES PENA

ASSISTENTE SOCIAL

CRESS 12.608

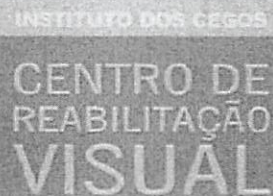
PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CRESS 25.455

jgusmao

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



CNPJ 47.521.935/0001-87

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



TERMO DE COLABORAÇÃO nº 02/2019

1. RECURSO ESTADUAL REPROGRAMADO

1. RECURSO ESTADUAL REPROGRAMADO										TERMO DE COLABORAÇÃO nº 02/2019										TOTAL		
OUTRAS DESPESAS			VALOR																			11.295,79
Pessoal																						2.337,85
Encargos Sociais			-																			-
Serv.Terceiros Benefícios			-																			13.633,64
			-																			
Sub-Total - A																						1.500,00
Material de Consumo																						1.698,00
Serviços de Terceiros			-																			-
			-																			-
			-																			3.198,00
Sub-Total - B																						
				PROVENTOS									DESCONTOS				ENCARGOS EMPREGADOR					
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																						16.831,64

São José do Rio Preto, 04 de Outubro de 2019

Romário Pedro da Silva
Gerente Executivo



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

Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores

dezembro/19

MUNICIPAL

Termo de Colaboração 02/2019/SEMAS

FICHA: 161

COD. DE APLICAÇÃO: 510.000

21/11/2019

Nº DE EMPENHO: **7961/2019**

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.

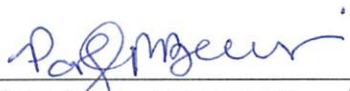
Valor do Repasse Mensal: **R\$ 1.440,00 (Um Mil, Quatrocentos e Quarenta Reais)**

- Depositar na: Agência: 2502-X – C/C 23712-4 Banco do Brasil
- Previsão para pagamento: **02/dez/2019**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

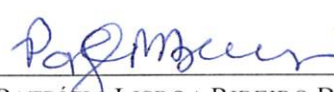
Vigência do Termo:	30/set/2021	Certificado do FGTS:	24/nov/2019
Vigência da Diretoria:	31/dez/2019	Certificado da União:	07/abr/2020
Inscrição no CMDCA:	08/abr/2021	Certificado do Estado:	03/mai/2020
Prestou Contas em:	set/2019	Certificado do Município (Imobiliário):	03/mai/2020
Certificado Trabalhista CNDT:	03/mai/2020	Certificado do Município (Mobiliário):	03/mai/2020

Pela conferência da documentação:

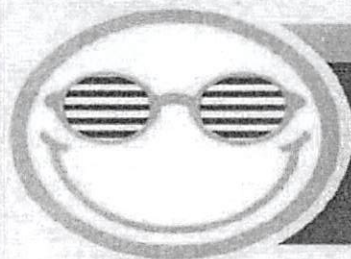

SÔNIA MARIA RODRIGUES
GESTOR DA PARCERIA
TEDS-MATRÍCULA 61.316

Atenciosamente


JOSÉ AMANCIO VIEIRA NETO
CHEFE DE SEÇÃO
MAT. 58600


PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI
SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CRESS 25.455

janeto



INSTITUTO DOS CEGOS

CENTRO DE
REABILITAÇÃO
VISUALINSTITUTO 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 99.881/53Rua 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: 12/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2019

1. RECURSO MUNICIPAL

															TOTAL		
															Valor Solicitado		
OUTRAS DESPESAS																	
Pessoal																	
Encargos Sociais																	
Serv. Terceiros Benefícios																	
Sub-Total - A																	
Material de Consumo																	
Serviços de Terceiros																	
Sub-Total - B																	
PROVENTOS																	
ENCARGOS EMPREGADOR																	
RESCISÕES	CARGO	ADMISSÃO	Dt Saída	Saldo Salário	Férias Venc.	13º Prop.	Férias Prop.	1/3 Férias	Av. Prev Lei 12506/11	13º Ind. Lei 12506/11	Férias Prop. Lei 12506/11	INSS	Líquido	INSS Patronal	FGTS	PIS	
NOME																	
Sub-Total - C																	
FÉRIAS	CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	Férias	1/3 Férias							INSS	Líquido	INSS Patronal	FGTS	PIS	
NOME																	
Sub-Total - D																	
TOTAL A+B+C+D																	

CREDITAR BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 2502x

OP.:

C/C: 23712-4

Romiro Pedro da Silva
Gerente Executivo



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

Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores

2ª Parcela do 13º Salário

MUNICIPAL

Termo de Colaboração 02/2019/SEMAS

FICHA: 161

COD. DE APLICAÇÃO: 510.000

25/11/2019

Nº DE EMPENHO: **7961/2019**

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.

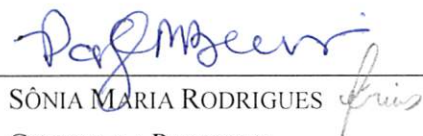
Valor do Repasse Mensal: **R\$ 5.088,02 (Cinco Mil e Oitenta e Oito Reais e Dois Centavos)**

- Depositar na: Agência: 2502-X – C/C 23712-4 Banco do Brasil
- Previsão para pagamento: **16/dez/2019**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

Vigência do Termo:	30/set/2021	Certificado do FGTS:	14/dez/2019
Vigência da Diretoria:	31/dez/2019	Certificado da União:	07/abr/2020
Inscrição no CMDCA:	08/abr/2021	Certificado do Estado:	03/mai/2020
Prestou Contas em:	set/2019	Certificado do Município (Imobiliário):	03/mai/2020
Certificado Trabalhista CNDT:	03/mai/2020	Certificado do Município (Mobiliário):	03/mai/2020

Pela conferência da documentação:

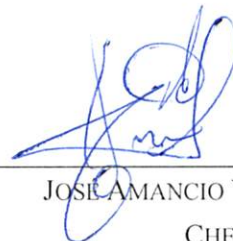


SÔNIA MARIA RODRIGUES

GESTOR DA PARCERIA

TEDS-MATRÍCULA 61.316

Atenciosamente



JOSÉ AMANCIO VIEIRA NETO

CHEFE DE SEÇÃO

MAT. 58600



PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI

SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CRESS 25.455

jgusmao

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 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



1. RECURSO ESTADUAL REPROGRAMADO

RECURSO Municipal - Despesas com Pessoal
 Mês de Competência: 12/2019 - 2º Parc 13º Salário
 TERMO DE COLABORAÇÃO nº 02/2019

T. RECURSO ESTADUAL REPROGRAMADO

Mês de Competência: 12/2019 - 2º Parc 13º Salário

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 02/2019

OUTRAS DESPESAS		VALOR																			TOTAL	
Pessoal																						
Encargos Sociais		-																			3.885,05	
Serv.Terceiros Benefícios		-																			1.202,94	
Sub-Total - A		-																			-	
Material de Consumo																					5.088,02	
Serviços de Terceiros		-																				
		-																				
		-																				
Sub-Total - B		-																			-	
																					-	
RESCISÕES																						
NOME	CARGO	ADMISSÃO	Data da Saída	Saldo Salário	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.	DESCONTOS				ENCARGOS EMPREGADOR					
													Cont. Assist.	C.Sindical	INSS	Líquido Rescisão	INSS Patronal	FGTS	PIS	Alimentação	Refeição	
																	-	-	-		-	
Sub-Total - C																						-
FÉRIAS	CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	Férias	1/3 Férias																	
NOME															IRRF	INSS	Líquido Férias	INSS Patronal	FGTS	PIS		
Sub-Total - D																						-
TOTAL A+B+C+D																						-

CREDITAR BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 2502-x

Conta Corrente: 00000-1

5.088,02

CREDITAR BANCO: Banco do Brasil
 AGÊNCIA: 2502-x
 Conta Corrente :23712-4

São José do Rio Preto, 01 de Novembro de 2019

[Assinatura]
 Romir Pêgo da Silva
 Gerente Executivo



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

Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores
dezembro/19

ESTADUAL-REPROGRAMAÇÃO

Termo de Colaboração 02/2019/SEMAS

FICHA: 162

COD. DE APLICAÇÃO: 500.058

14/11/2019

Nº DE EMPENHO: **7963/2019**

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\$ 16.698,76 (Dezesseis Mil, Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Seis Centavos)**

- Depositar na: Agência: 2502-X – C/C 23713-2 Banco do Brasil
- Previsão para pagamento: **02/dez/2019**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

Vigência do Termo:	30/set/2021	Certificado do FGTS:	24/nov/2019
Vigência da Diretoria:	31/dez/2019	Certificado da União:	07/abr/2020
Inscrição no CMDCA:	08/abr/2021	Certificado do Estado:	03/mai/2020
Prestou Contas em:	set/2019	Certificado do Município (Imobiliário):	03/mai/2020
Certificado Trabalhista CNDT:	03/mai/2020	Certificado do Município (Mobiliário):	03/mai/2020

Conta vinculada: Banco do Brasil

Agencia: 0057-4 c/c: 74.503-0

Pela conferência da documentação:

SÔNIA MARIA RODRIGUES

GESTOR DA PARCERIA

TEDS-MATRÍCULA 61.316

Atenciosamente

MARIA INÊS GONÇALVES PENA

ASSISTENTE SOCIAL

CRESS 12.608

PATRÍCIA LISBOA RIBEIRO BERNUSSI

SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CRESS 25.455

janeto

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



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



Mês de Competência: 12/2019

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 02/2019

1. RECURSO ESTADUAL REPROGRAMADO

1. RECURSO SINDACIAL REPROGRAMADO																			TERMO DE COLABORAÇÃO nº 02/2019										TOTAL	
OUTRAS DESPESAS			VALOR																											
Pessoal																						11.250,06								
Encargos Sociais			-																			2.250,70								
Serv.Terceiros Benefícios			-																			-								
			-																			13.500,76								
Sub-Total - A																														
Material de Consumo																						1.500,00								
Serviços de Terceiros			-																			1.698,00								
			-																			-								
			-																			-								
Sub-Total - B																						3.198,00								
		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																						16.698,76								

C/C: 23713-2

São José do Rio Preto, 01 de Novembro de 2019

Romiro Pedro da Silva
Gerente Executivo