



Interno: 203/2022 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2022000075700

São José do Rio Preto, 16 de Março de 2022.

De: Departamento de Gestão de Repasse de Recursos Públicos
Para: Secretaria Municipal da Fazenda/Departamento de Empenho

Ref.: Solicitação de Transferência de Recursos Públicos

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.

Nº de Empenho: 6155/2022 - Previsão para pagamento, até dia: 7/4/22

Instituto dos Cegos-Tecnologia Assistiva - *Termo de Fomento 03/2022-SEMAS-CMDCA*

abril/22 - Fundo Municipal da Criança e do Adolescente-

Valor do Repasse Mensal: R\$ 156.293,00 (Cento e Cinquenta e Seis Mil, Duzentos e Noventa e Três Reais)

Depositar na: Agência: 6920-5 – C/C 35665-4 Banco do Brasil

Conta vinculada: Caixa Economica Federal Agencia: 631 c/c: 695-5

Informações complementares: Projeto Tecnologia assistida

Ficha: 210; Cod. de Aplicação: 500.003 Vigência do Termo: 31/dez/2023 - Certificado do FGTS: 23/mar/2022- Prestou Contas em: - Certificado da União: 11/set/2022 -

Certificado Trabalhista CNDT: 12/set/2022 - Certificado do Município (Imobiliário):

15/set/2022 - Certificado do Município (Mobiliário): 15/set/2022 - Certificado do Estado: 15/set/2022

Atenciosamente.

Sonia Maria Rodrigues
GESTOR DA PARCERIA

Helena Cristina Rozales da Silva
Marangoni
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL



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 - Material Permanete

Mês de Competência: 04/2022

TERMO DE FOMENTO 03/2022

1. RECURSO MUNICIPAL																					TOTAL	
OUTRAS DESPESAS			VALOR																		-	
Pessoal			-																		-	
Encargos Sociais			-																		-	
Serv.Terceiros Benefícios			-																		-	
			-																		-	
Sub-Total - A																					-	
Material de Consumo																						
Serviços de Terceiros			-																		156.293,00	
Material Permanente			-																		-	
			-																		-	
Sub-Total - B																						
PROVENTOS																						
RESCISÕES		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.	Cont. Assist.	C.Sindical	INSS	Líquido Rescisão	INSS Patronal	FGTS	PIS	Alimentação	Refeição
NOME																		-	-	-		-
																						-
																						-
																						-
																						-
Sub-Total - C																					-	
FÉRIAS		CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	Férias	1/3 Férias									IRRF	INSS	Líquido Férias	INSS Patronal	FGTS	PIS		
NOME																						
																						-
																						-
																						-
																						-
Sub-Total - D																					-	
TOTAL A+B+C+D																					156.293,00	