



Interno: 156/2022 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2022000067205

São José do Rio Preto, 09 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: 41/2022 - Previsão para pagamento, até dia: 6/4/22

Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores - 1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2019/SEMAS

abril/22 - MUNICIPAL-

Valor do Repasse Mensal: R\$ 17.955,59 (Dezessete Mil, Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos)

Depositar na: Agência: 2502-X – C/C 23712-4 Banco do Brasil

Informações complementares:

Ficha: 172; Cod. de Aplicação: 510.000 Vigência do Termo: 30/set/2022 - Certificado do FGTS: 23/mar/2022- Prestou Contas em: jan/2022- Certificado da União: 29/ago/2022 - Certificado Trabalhista CNDT: 29/ago/2022 - Certificado do Município (Imobiliário): 02/set/2022 - Certificado do Município (Mobiliário): 02/set/2022 - Certificado do Estado: 02/abr/2022

Atenciosamente.


Juliana Federico
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 - Despesas com Pessoal

Mês de Competência: 04/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO n.º 02/2019

1. RECURSO MUNICIPAL

OUTRAS DESPESAS			VALOR																		TOTAL		
Pessoal			-																		12.253,07		
Encargos Sociais			-																		2.526,93		
Serv.Terceiros Benefícios			-																		1.620,00		
			-																		16.400,00		
Sub-Total - A																							
Material de Consumo																							
Serviços de Terceiros			-																		-		
			-																		1.555,59		
			-																		-		
Sub-Total - B																					-		
																					1.555,59		
				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																					-		
CREDITAR BANCO: Banco do Brasil																						17.955,59	

CREDITAR BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 2502-x

C/C: 23712-4

São José do Rio Preto, 03 Março de 2022

Romário Pedro da Silva
Gerente Executivo