



Interno: 721/2022 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2022000251333

São José do Rio Preto, 23 de Agosto 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: 26/8/22

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

agosto/22 - MUNICIPAL- Complementação

Valor do Repasse Mensal: R\$ 1.386,08 (Um Mil, Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Oito Centavos) ref. a complementação de RH.

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: 25/ago/2022- Prestou Contas em: jun/2022- Certificado da União: 28/jan/2023 - Certificado Trabalhista CNDT: 05/fev/2023 - Certificado do Município (Imobiliário): 01/fev/2023 - Certificado do Município (Mobiliário): 01/fev/2023 - Certificado do Estado: 01/fev/2023

Atenciosamente.


Juliana Frederico
GESTOR DA PARCERIA


Helena Cristina Rozales da Silva
Marangoni
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL

RECURSO MUNICIPAL - Despesas com Pessoal
Mês de Competência: 08/2022 - Complementar
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 02/2019

1. RECURSO MUNICIPAL

RECORSO MUNICIPAL																					TERMO DE CANCELAMENTO N. 02/2019										TOTAL	
OUTRAS DESPESAS		VALOR																														
Pessoal		-																					1.216,80									
Encargos Sociais		-																					169,28									
Serv.Terceiros Benefícios		-																														
		-																					1.386,08									
Sub-Total - A																																
Material de Consumo																							-									
Serviços de Terceiros		-																					-									
		-																					-									
		-																					-									
Sub-Total - B																																
RESCISÕES		CARGO	ADMISSÃO	Data da Saída	PROVENTOS								DESCONTOS				ENCARGOS EMPREGADOR															
NOME					Saldo Salario	Férias Venc.	13ª Prop.	Férias Prop.	1/3 Férias	Av. Prev Lei 12506/11	13ª Ind. Lei 12506/11	Férias Prop. Lei 12506/11	Vale-Transp.	Cont. Assist.	C.Sindical	INSS	Liquido Rescisão	INSS Patronal	FGTS	PIS	Alimentação	Refeição										
																		-	-	-		-	-									
																							-									
																							-									
																							-									
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																							1.386,08									

CREDITAR BANCO: Banco do Brasil
AGÊNCIA: 2502-x
C/C: 23712-4

São José do Rio Preto, 22 Agosto de 2022


Romero Pedro da Silva
Gerente Executivo