



Interno: 597/2022 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2022000200649

São José do Rio Preto, 18 de Julho 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: 01/08/22

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

agosto/22 - MUNICIPAL-

Valor do Repasse Mensal: R\$ 18.397,36 (Dezoito Mil, Trezentos e Noventa e Sete Reais e Trinta e Seis 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: 06/ago/2022- Prestou Contas em: mai/2022- Certificado da União: 11/jan/2023 - Certificado Trabalhista CNDT: 28/dez/2022 - Certificado do Município (Imobiliário): 01/jan/2023 - Certificado do Município (Mobiliário): 01/jan/2023 - Certificado do Estado: 01/ago/2022

Atenciosamente.


Juliana Federico
GESTOR DA PARCERIA


Eliana Cristina Lechado Guizzi
SECRETÁRIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA
SOCIAL - INTERINA



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: 08/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 02/2019

1 RECURSO MUNICIPAL

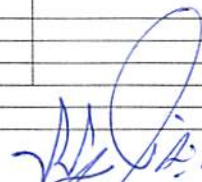
1. RECURSO MUNICIPAL																			TERMO DE COLABORAÇÃO nº 02/2019										TOTAL
OUTRAS DESPESAS			VALOR																										
Pessoal			-																12.486,67										
Encargos Sociais			-																2.495,10										
Serv.Terceiros Benefícios			-																1.860,00										
			-																16.841,77										
Sub-Total - A																			-										
Material de Consumo																			1.555,59										
Serviços de Terceiros			-																-										
			-																-										
			-																-										
Sub-Total - B																			1.555,59										
				PROVENTOS										DESCONTOS				ENCARGOS EMPREGADOR											
RESCISÕES	CARGO	ADMISSÃO	Data da Saída	Saldo Salarío	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																												18.397,36	

CREDITAR BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 2502-x

C/C: 23712-4

São José do Rio Preto, 04 Maio de 2022


Edmar Pedro de Silva
Gerente Executivo