



Interno: 886/2021 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2021000299600

São José do Rio Preto, 16 de Novembro de 2021.

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: 20328/2021 - Previsão para pagamento, até dia: 01/12/21

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

dezembro/21 - MUNICIPAL-

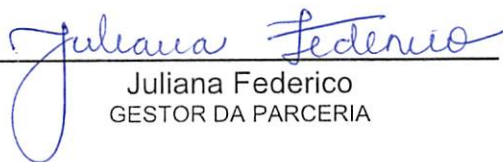
Valor do Repasse Mensal: R\$ 17.880,15 (Dezessete Mil, Oitocentos e Oitenta Reais e Quinze Centavos)

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

Informações complementares:

Ficha: 161; Cod. de Aplicação: 510.000 Vigência do Termo: 30/set/2022 - Certificado do FGTS: 29/nov/2021- Prestou Contas em: set/2021- Certificado da União: 03/mai/2022 - Certificado Trabalhista CNDT: 29/abr/2022 - Certificado do Município (Imobiliário): 29/abr/2022 - Certificado do Município (Mobiliário): 29/abr/2022 - Certificado do Estado: 01/dez/2021

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: 12/2021

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 02/2019

1. RECURSO MUNICIPAL

1. RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2019

																			TOTAL		
OUTRAS DESPESAS		VALOR																			
Pessoal		-																	12.283,30		
Encargos Sociais		-																	2.546,29		
Serv.Terceiros Benefícios		-																	1.620,00		
		-																	16.452,56		
Sub-Total - A																					
Material de Consumo																			-		
Serviços de Terceiros		-																	1.427,59		
		-																	-		
		-																	-		
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																					17.880,15

CREDITAR BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 2502-x

C/C: 23712-4

São José do Rio Preto, 08 Novembro de 2021

Romero Pedro da Silva
Gerente Executivo