



Interno: 984/2021 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2021000335000

São José do Rio Preto, 09 de Dezembro 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: ____/2022 - Previsão para pagamento, até dia:

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

janeiro/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: ____; Cod. de Aplicação: ____ Vigência do Termo: 30/set/2022 -

Certificado do FGTS: 18/dez/2021- Prestou Contas em: out/2021- Certificado da União:

28/mai/2022 - Certificado Trabalhista CNDT: 27/mai/2022 - Certificado do Município

(Imobiliário): 29/mai/2022 - Certificado do Município (Mobiliário): 29/mai/2022 -

Certificado do Estado: 29/dez/2021

Atenciosamente.


Juliana Federico
GESTOR DA PARCERIA


Helena Cristina Rozales da Silva
Marangoni
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL



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 / 3033-4448
Jardim Morumbi - CEP 15090-230 - São José do Rio Preto - SP
FUNDADO EM 01 DE SETEMBRO DE 1948

67
años
1948

TERMO DE COLABORAÇÃO nº 02/2019

OUTRAS DESPESAS		VALOR																				TOTAL									
Pessoal		-																													
Encargos Sociais		-																				12.305,63									
Serv.Terceiros Benefícios		-																				2.526,93									
		-																				1.620,00									
Sub-Total - A																						16.452,56									
Material de Consumo																															
Serviços de Terceiros		-																				-									
		-																				1.503,03									
		-																				-									
Sub-Total - B																						-									
				PROVENTOS																		DESCONTOS				ENCARGOS EMPREGADOR					
RESCISÕES		CARGO	ADMISSÃO	Data da Saída	Saldo Salarlo	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 Rescbão	INSS Patronal	FGTS	PIS	Alimentação	Refeição									
NOME																															
Sub-Total - C																															
FÉRIAS		CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	Férias	1/3 Férias																									
NOME															IRRF	INSS	Líquido Férias	INSS Patronal	FGTS	PIS											
											</																				

São José do Rio Preto, 01 Dezembro de 2021

Romero Pedro da Silva
Gerente Executivo