



Interno: 587/2022 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2022000209835

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: 21/07/22

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

julho/22 - MUNICIPAL- Complementação

Valor do Repasse Mensal: R\$ 3.076,11 (Três Mil e Setenta e Seis Reais e Onze 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: 06/ago/2022- Prestou Contas em: mai/2022- Certificado da União: 28/nov/2022 - Certificado Trabalhista CNDT: 28/nov/2022 - Certificado do Município (Imobiliário): 01/nov/2022 - Certificado do Município (Mobiliário): 01/nov/2022 - Certificado do Estado: 01/jul/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: 07/2022 - Complementar
 TERMO DE COLABORAÇÃO n.º 02/2019

1. RECURSO MUNICIPAL																				TOTAL									
OUTRAS DESPESAS			VALOR																	2.672,18									
Pessoal			-																	403,93									
Encargos Sociais			-																										
Serv. Terceiros Benefícios			-																	3.076,11									
			-																										
Sub-Total - A																				-									
Material de Consumo			-																	-									
Serviços de Terceiros			-																	-									
			-																	-									
Sub-Total - B																													
PROVENTOS																				DESCONTOS				ENCARGOS EMPREGADOR					
RESCISÕES		CARGO	ADMISSÃO	Data da Saída	Saldo Salário	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	Líquido Reschão	INSS Patronal	FGTS	PIS	Alimentação	Refeição							
NOME																													
</																													

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

São José do Rio Preto, 15 de Julho de 2022

[Assinatura]
 Romário Vitor da Silva
 Gerente Executivo