



Interno: 093/2023 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2023000043159

São José do Rio Preto, 10 de Fevereiro de 2023.

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: 400/2023 - Previsão para pagamento, até dia: 01/03/22

Instituto Riopretense dos Cegos Trabalhadores - 2º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 02/2019/SEMAS

março/23 - MUNICIPAL-

Valor do Repasse Mensal: R\$ 22.017,95 (Vinte e Dois Mil e Dezessete Reais e Noventa e Cinco Centavos)

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

Informações complementares: Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e suas famílias em Centro Dia

Ficha: 172; Cod. de Aplicação: 510.000 Vigência do Termo: 29/fev/2024 - Certificado do FGTS: 03/mar/2023- Prestou Contas em: dez/2022- Certificado da União: 05/ago/2023 -

Certificado Trabalhista CNDT: 01/ago/2023 - Certificado do Município (Imobiliário):

02/ago/2023 - Certificado do Município (Mobiliário): 02/ago/2023 - Certificado do Estado: 10/fev/2023

Atenciosamente.



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: 03/2023

TERMO DE COLABORAÇÃO n.º 02/2019

1. RECURSO MUNICIPAL

TOTAL																					
OUTRAS DESPESAS		VALOR																			
Pessoal		-																			13.693,47
Encargos Sociais		-																			2.804,48
Serv.Terceiros Benefícios		-																			1.860,00
		-																			18.357,95
Sub-Total - A																					
Material de Consumo																					1.650,00
Serviços de Terceiros		-																			2.010,00
		-																			-
		-																			-
Sub-Total - B																					3.660,00
		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																					