



Interno: 670/2022 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2022000232806

São José do Rio Preto, 09 de Agosto 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: 01/09/22

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

setembro/22 - MUNICIPAL-

Valor do Repasse Mensal: R\$ 19.913,54 (Dezenove Mil, Novecentos e Treze Reais e Cinquenta e Quatro 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: 25/ago/2022- Prestou Contas em: jun/2022- Certificado da União: 28/jan/2023 - Certificado Trabalhista CNDT: 05/fev/2023 - Certificado do Município (Imobiliário): 01/fev/2023 - Certificado do Município (Mobiliário): 01/fev/2023 - Certificado do Estado: 01/fev/2023

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: 09/2022

TERMO DE COLABORAÇÃO n.º 02/2019

1. RECURSO MUNICIPAL

RECURSO MUNICIPAL

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2019

TOTAL																						
OUTRAS DESPESAS		VALOR																				
Pessoal		-		13.693,47																		
Encargos Sociais		-		2.804,48																		
Serv.Terceiros Benefícios		-		1.860,00																		
Sub-Total - A		-		18.357,95																		
Material de Consumo				-																		
Serviços de Terceiros		-		1.555,59																		
		-		-																		
		-		-																		
Sub-Total - B				1.555,59																		
PROVENTOS																						
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																						

19.913,13

CREDITAR BANCO: Banco do Brasil

AGÊNCIA: 2502-x

C/C: 23712-4

São José do Rio Preto, 01 Agosto de 2022

Romero Pedro de Silva
Gerente Executivo