



Interno: 878/2023 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2023000341180

São José do Rio Preto, 16 de Outubro 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: 15904/2023 - Previsão para pagamento, até dia: 17/11/23

Lar Esperança - ILPI - 1º Aditivo ao Termo de Colaboração 03/2023/SEMAS

novembro/23 - ESTADUAL-

Valor do Repasse Mensal: R\$ 6.055,00 (Seis Mil e Cinquenta e Cinco Reais)

Depositar na: Agência: 1610 – C/C 4113-4 Caixa Economica Federal

Conta vinculada: Banco do Brasil Agência: 0057-4 c/c: 69.083-X

Informações complementares: Proteção Social Especial -Serviço de Acolhimento

Institucional p/ Pessoas Idosas em Instituição de Longa Permanência-ILPI

Ficha: 200; Cod. de Aplicação: 500.023 Vigência do Termo: 31/mar/2024 - Certificado do

FGTS: 20/out/2023- Prestou Contas em: ago/2023- Certificado da União: 07/abr/2024 -

Certificado Trabalhista CNDT: 07/abr/2024 - Certificado do Município (Imobiliário):

07/abr/2024 - Certificado do Município (Mobiliário): 07/abr/2024 - Certificado do Estado:

10/nov/2023

Atenciosamente.

Flaviane Medeiros Maia
GESTOR DA PARCERIA

Helena Cristina Rozales da Silva
Marangoni
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL



Utilidade Pública Municipal: Lei n° 6196 04/04/1996
Utilidade Pública Estadual: Decreto n° 82417 28/11/2007
Utilidade Pública Federal: Portaria n° 509 05/03/2007
Registro Conselho Nacional de Assistência Social R0515/06
Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social n°169 01/10/2014
Registro Conselho Municipal de Assistência Social 102 - 16/12/2005

RECURSO ESTADUAL - Despesas com Pessoal

Mês de Competência: Novembro/2023

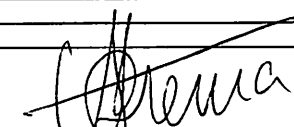
003/2023/SEMAS

1. RECURSO ESTADUAL - ILPI Abrigo

																							TOTAL
OUTRAS DESPESAS			VALOR																				
Pessoal			-																				4.497,47
Encargos Sociais			-																				391,08
Serv.Terceiros Benefícios			-																				-
Serv.Terceiros - Transporte			-																				-
Sub-Total - A																							4.888,55
Material de Consumo			-																				1.166,45
Serviços de Terceiros			-																				-
Família Afetiva			-																				-
Repasso Mãe Social			-																				-
Sub-Total - B																							1.166,45
				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.Sindicat	INSS	Liquido Rescibão	INSS Patronal	FGTS	PIS	Alimentação	Refeição		
NOME																	-	-	-			-	
																						-	
																						-	
																						-	
																						-	
Sub-Total - C																						-	
FÉRIAS	CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	Férias	1/3 Férias	PTS	Insalubrid.							IRRF	INSS	Liquido Férias	INSS Patronal	FGTS	PIS				
NOME																							
				-	-	-	-								-	-		-	-			-	
				-	-	-	-								-	-		-	-			-	
																						-	
																						-	
																						-	
																						-	
																						-	
																						-	
																						-	
Sub-Total - D																						-	
TOTAL A+B+C+D																						6.055,00	

CREDITAR BANCO: Caixa Econômica Federal
AGÊNCIA: 1610
OP.: 003
CIC: 4113-4

São José do Rio Preto, 09 de Outubro de 2023


Marclio Rocha da Freiria
Conselho Consultivo Diretor