



Interno: 257/2023 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2023000127483

São José do Rio Preto, 25 de Abril 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: 1921/2023 - Previsão para pagamento, até dia: 16/5/23

Lar Esperança - Centro Dia - *Termo de Colaboração 01/2023/SEMAS*

maio/23 - ESTADUAL-

Valor do Repasse Mensal: R\$ 758,60 (Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta Centavos)

Depositar na: Agência: 1610 – C/C 4114-2 Caixa Economica Federal

Conta vinculada: Banco do Brasil Agencia: 0057-4 c/c: 74.324-0

Informações complementares: Proteção Social Especial - Serviço de Proteção Social Especial p/ Pessoas Idosas e Suas Famílias em Centro Dia

Ficha: 173; Cod. de Aplicação: 500.023 Vigência do Termo: 30/jun/2025 - Certificado do

FGTS: 21/mai/2023- Prestou Contas em: fev/2023- Certificado da União: 04/set/2023 -

Certificado Trabalhista CNDT: 21/mai/2023 - Certificado do Município (Imobiliário):

28/set/2023 - Certificado do Município (Mobiliário): 28/set/2023 - Certificado do Estado:

25/mai/2023

Atenciosamente.

Flaviane Medeiros Maia
GESTOR DA PARCERIA

Helena Cristina Rozales da Silva
Marangoni
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL



Utilidade Pública Municipal: Lei nº 6196 04/04/1996
 Utilidade Pública Estadual: Decreto nº 52417 28/11/2007
 Utilidade Pública Federal: Portaria nº 509 05/03/2007
 Registro Conselho Nacional de Assistência Social R0515/06
 Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social nº169 01/10/2014
 Registro Conselho Municipal de Assistência Social 102 – 16/12/2005

RECURSO ESTADUAL - Despesas com Pessoal
 Mês de Competência: Maio/2023
 01/2023/SEMAS

1. RECURSO MUNICIPAL - Centro Dia Estadual

																						TOTAL									
OUTRAS DESPESAS		VALOR																													
Pessoal																						-									
Encargos Sociais																						-									
Serv.Terceiros Benefícios																						-									
Serv.Terceiros - Transporte																						-									
Sub-Total - A																						-									
Material de Consumo																						758,60									
Serviços de Terceiros																						-									
Família Afetiva																						-									
Repasse Mãe Social																						-									
Sub-Total - B																						758,60									
		PROVENTOS										DESCONTOS					ENCARGOS EMPREGADOR														
RESCISÕES	CARGO	ADMISSÃO	Data da Saída	Saldo Salario	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	Liquido Rescisão	INSS Patronal	FGTS	PIS	Alimentação	Refeição										
NOME																															
Sub-Total - C																						-									
FÉRIAS	CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	Férias	1/3 Férias	PTS	Insalub														IRRF	INSS	Liquido Férias	INSS Patronal	FGTS	PIS					
NOME																															
Sub-Total - D																						-									
TOTAL A+B+C+D																															
TOTAL																						758,60									

AGÊNCIA: 1610
 OP.: 003
 C/C: 4114-2

São José do Rio Preto, 25 de Abril de 2023.


 Marçio Rocha da Freiria
 Conselho Consultivo Diretor