



Interno: 510/2023 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2023000222484

São José do Rio Preto, 21 de Julho 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: 14/08/23

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

agosto/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 Agência: 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: 05/ago/2023- Prestou Contas em: mai/2023- Certificado da União: 13/dez/2023 -

Certificado Trabalhista CNDT: 06/nov/2023 - Certificado do Município (Imobiliário):

11/nov/2023 - Certificado do Município (Mobiliário): 11/nov/2023 - Certificado do Estado: 06/ago/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: Agosto/2023
 001/2023/SEMAS

1. RECURSO ESTADUAL - Centro Dia

OUTRAS DESPESAS		VALOR																				TOTAL	
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 NOME	CARGO	ADMISSÃO	Data da Saída	Saldo Salarial	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		
Sub-Total - C																						-	
FÉRIAS NOME	CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	Férias	1/3 Férias	PTS	Insalub						IRRF	INSS	Liquido Férias	INSS Patronal	FGTS	PIS					
				-	-	-								-	-			-	-				
				-	-	-								-	-			-	-				
Sub-Total - D																						-	
TOTAL A+B+C+D																						758,60	
TOTAL																						758,60	

CREDITAR BANCO: Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: 1610
 OP.: 003
 C/C: 4114-2


 Marcio Rocha da Freira
 Conselho Consultivo Diretor