



Interno: 517/2023 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2023000222477

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: 1920/2023 - Previsão para pagamento, até dia: 01/8/23

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

agosto/23 - MUNICIPAL-

Valor do Repasse Mensal: R\$ 24.213,15 (Vinte e Quatro Mil, Duzentos e Treze Reais e Quinze Centavos) , sendo R\$ 2.660,25 (Dois Mil, Seiscentos e Sessenta Reais e Vinte e Cinco Centavos) ref a férias e 1/3 de férias de Tereza Fraile S Manfre
Depositar na: Agência: 1610 – C/C 4112-6 Caixa Economica Federal

Informações complementares: Proteção Social Especial - Serviço de Proteção Social Especial p/ Pessoas Idosas e Suas Famílias em Centro Dia
Ficha: 172; Cod. de Aplicação: 510.000 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 MUNICIPAL - Despesas com Pessoal
 Mês de Competência: Agosto/2023

001/2023/SEMAS

1. RECURSO MUNICIPAL - Centro Dia

																				TOTAL		
OUTRAS DESPESAS			VALOR																			
Pessoal																				12.243,21		
Encargos Sociais																				1.101,89		
Serv.Terceiros Beneficios																				1.990,20		
Serv.Terceiros - Transporte																				-		
Sub-Total - A																				15.335,30		
Material de Consumo																				4.217,60		
Serviços de Terceiros																				2.000,00		
Família Afetiva																				-		
Repasse Mãe Social																				-		
Sub-Total - B																				6.217,60		
			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	Líquido Rescisão	INSS Patronal	FGTS	PIS	Alimentação	Refeição	
NOME																						
Sub-Total - C																						
FÉRIAS	CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	Férias	1/3 Férias	PTS	Insalub	Valor Bruto						IRRF	INSS	Líquido Férias	INSS Patronal	FGTS	PIS			
NOME																						
Tereza Fraile Soares Manfre	Aux. Limpeza	01/02/2007	44h	1.830,45	610,15			2.440,60							192,52	2.248,08		195,25	24,41			
Sub-Total - D																						
TOTAL A+B+C+D																						
TOTAL																						

CREDITAR BANCO: Caixa Econômica Federal
 AGÊNCIA: 1610
 OP.: 003
 C/C: 4112-6

Marcio Rocha da Freiria
 Marcio Rocha da Freiria
 Conselho Consultivo Diretor

S 1995,19
 1/3 665,06