



Interno: 875/2023 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2023000341174

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: 23505/2023 : Conta vinculada: *conta geral*

- Previsão para pagamento, até dia: *07/11/23*

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

novembro/23 - MUNICIPAL-

Valor do Repasse Mensal: R\$ 23.994,06 (Vinte e Três Mil, Novecentos e Noventa e Quatro Reais e Seis Centavos)

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: 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
SECRETARIA 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: Novembro/2023

001/2023/SEMAS

1. RECURSO MUNICIPAL - Centro Dia

																			TOTAL				
OUTRAS DESPESAS		VALOR																					
Pessoal																					14.482,81		
Encargos Sociais																					1.303,45		
Serv.Terceiros Beneficios																					1.990,20		
Serv.Terceiros - Transporte																					-		
Sub-Total - A																					17.776,46		
Material de Consumo																					4.217,60		
Serviços de Terceiros																					2.000,00		
Família Afetiva																					-		
Repasso Mãe Social																					-		
Sub-Total - B																					6.217,60		
		PROVENTOS									DESCONTOS				ENCARGOS EMPREGADOR								
RESCISÕES	CARGO	ADMISSÃO	Data da Saída	Saldo Salarío	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	Líquido Rescisão	INSS Patronal	FGTS	PIS	Alimentação	Refeição		
NOME																							
Sub-Total - C																							
FÉRIAS	CARGO	ADMISSÃO	C.Mor	Férias	1/3 Férias	PTS	Insalub	Valor Bruto						IRRF	INSS	Líquido Férias	INSS Patronal	FGTS	PIS				
NOME																							
Sub-Total - D																							
TOTAL A+B+C+D																							
TOTAL																							23.994,06

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

São José do Rio Preto, 09 de Outubro de 2023


 Marcelo Rocha da Freiria
 Conselho Consultivo Diretor