



Interno: 880/2023 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2023000341183

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: *22/11/23*

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

1ª Parcela 13º Salário/2023- MUNICIPAL-

Valor do Repasse Mensal: R\$ 7.096,73 (Sete Mil e Noventa e Seis Reais e Setenta e Três 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
SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA
SOCIAL



Utilidade Pública Municipal: Lei nº 6196 04/04/1986
Utilidade Pública Estadual: Decreto nº 62417 28/11/2007
Utilidade Pública Federal: Portaria nº 609 05/03/2007
Registro Conselho Nacional de Assistência Social R0516/08
Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social nº169 01/10/2014
Registro Conselho Municipal de Assistência Social 102 – 16/12/2005

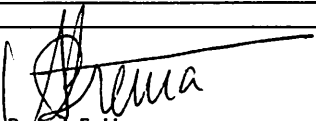
RECURSO MUNICIPAL - Despesas com Pessoal
Mês de Competência: Novembro/2023 - 1ª Parcela 13º Salário
001/2023/SEMAS

1. RECURSO MUNICIPAL - Centro Dia

																						TOTAL
OUTRAS DESPESAS		VALOR																				
Pessoal		-																				6.571,05
Encargos Sociais		-																				525,68
Serv.Terceiros Benefícios		-																				-
Serv.Terceiros - Transporte		-																				-
Sub-Total - A																						7.096,73
Material de Consumo		-																				-
Serviços de Terceiros		-																				-
Família Afetiva		-																				-
Repasso Mãe Social		-																				-
Sub-Total - B																						-
PROVENTOS																						
RESCISÕES	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	Líquido Rescisão	ENCARGOS EMPREGADOR					
NOME																	INSS Patronal	FGTS	PIS	Alimentação	Refeição	
																	-	-	-	-	-	
Sub-Total - C																						
FÉRIAS	CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	Férias	1/3 Férias	PIS								IRRF	INSS	Líquido Férias	INSS Patronal	FGTS	PIS			
NOME																						
Sub-Total - D																						
TOTAL A+B+C+D																						
TOTAL PAGO PELO CONVÊNIO																					7.096,73	

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

São José do Rio Preto, 09 de Outubro de 2023.


Marcio Rocha da Freiria
Conselho Consultivo Diretor