



Interno: 1017/2023 - DGRRP/SEMAS

Prot. ref. nº: 2023000392405

São José do Rio Preto, 16 de Novembro 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: 14/12/23

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

dezembro/23 - ESTADUAL-

Valor do Repasse Mensal: **R\$ 758,40 (Setecentos e Cinquenta e Oito Reais e quarenta 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: 27/nov/2023- Prestou Contas em: set/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:

13/dez/2023

Atenciosamente

Flaviane Medeiros Maia
GESTOR DA PARCERIA

HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA
MARANGONI:16978061808
8061808

Assinado de forma digital por HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA
MARANGONI:16978061808
Dados: 2023.12.13 15:06:43 -03'00'

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: Dezembro/2023

1. RECURSO ESTADUAL - Centro Dia

		VALOR																				TOTAL	
OUTRAS DESPESAS																							
Pessoal																						-	
Encargos Sociais																						-	
Serv.Terceiros Benefícios																						-	
Serv.Terceiros - Transporte																						-	
Sub-Total - A																						-	
Material de Consumo																						758,40	
Serviços de Terceiros																						-	
Família Afetiva																						-	
Repasso Mãe Social																						-	
Sub-Total - B																						758,40	
				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	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																						758,40	

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


 Marcio Rocha da Freiria
 Conselho Consultivo Diretor

São José do Rio Preto, 13 de Novembro de 2023.