



PREFEITURA MUNICIPAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS
SEÇÃO DE EXECUÇÃO DE PARCERIAS

Associação Renascer

julho/21

ESTADUAL

1º Termo Aditivo ao Termo de Colaboração 16/2017/SEMAS

Proteção Social Especial para pessoas com deficiência e suas famílias em Centro Dia

FICHA: 162

COD. DE APLICAÇÃO: 500.058

17/6/2021

Nº DE EMPENHO: **125/2021**

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.

Valor do Repasse Mensal: **R\$ 8.000,00 (Oito Mil, Reais)**

- Depositar na: Agência: 57-4 – C/C 151035-5 Banco do Brasil
- Previsão para pagamento, até dia: *19/07/21*

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

Vigência do Termo:	30/set/2021	Certificado do FGTS:	07/ago/2021
Prestou Contas em:	abr/2021	Certificado da União:	02/out/2021
Certificado Trabalhista CNDT:	23/jul/2021	Certificado do Município (Imobiliário):	1 SETO
Certificado do Estado:	29/jul/2021	Certificado do Município (Mobiliário):	29/jul/2021
Conta vinculada:	Banco do Brasil	Agencia: 0057-4	c/c: 74.324-0

Pela conferência da documentação:

Flaviane Medeiros Maia

FLAVIANE MEDEIROS MAIA

GESTOR DA PARCERIA

CRESS 48.801

Atenciosamente

Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni

HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI

SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CRESS 31.943

janeto



RECURSO ESTADUAL - Despesas com Pessoal
 Mês de Competência: Julho/2021
 Termo de Colaboração nº 16/2017

1. RECURSO ESTADUAL

																				TOTAL		
OUTRAS DESPESAS		VALOR																				
Pessoal		-																				
Encargos Sociais		-																				
Serv.Terceiros Benefícios		-																				
Serv.Terceiros - Transporte		-																				
Sub-Total - A																				-		
Material de Consumo																				4.750,00		
Serviços de Terceiros		-																		3.250,00		
Família Afetiva		-																		-		
Repasse Mãe Social		-																		-		
Sub-Total - B																				8.000,00		
PROVENTOS																						
RESCISÕES	CARGO	ADMISSÃO	Data de Saída	PROVENTOS										DESCONTOS				ENCARGOS EMPREGADOR				TOTAL
				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.Sindical	INSS	Líquido Rescisão	INSS Patronal	FGTS	PIS	Alimentação	Refeição	
NOME																						
																					-	
																					-	
																					-	
																					-	
Sub-Total - C																					-	
FÉRIAS	CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	FÉRIAS										DESCONTOS				ENCARGOS EMPREGADOR				TOTAL
				Férias	1/3 Férias												IRRF	INSS	Líquido Férias	INSS Patronal	FGTS	
NOME																						
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
																						-
Sub-Total - D																						-
TOTAL A+B+C+D																				8.000,00		

CREDITAR BANCO: BANCO DO BRASIL
 AGÊNCIA: 0057-4
 OP.: 03
 C/C: 151035-5

Aparecido Ferreira Pacheco
 Presidente

São José do Rio Preto, 07 de junho de 2021