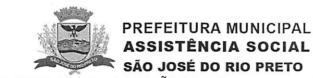
Protocolo: 2021000109476



<u>DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS</u> SEÇÃO DE EXECUÇÃO DE PARCERIAS

Associação Renascer junho/21 ESTADUAL

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

FICHA: 162

COD. DE APLICAÇÃO: 500.058

12/5/2021

N° 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: (4/6/2)

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

Vigência do Termo:	30/set/2021	Certificado do FGTS:	07/ago/2021
Prestou Contas em:	mar/2021	Certificado da União:	15/jun/2021
Certificado Trabalhista CND	Γ: 23/jul/2021	Certificado do Município (Imobiliário):	Isento
Certificado do Estado:	29/jul/2021	Certificado do Município (Mobiliário):	29/jul/2021
Conta vinculada: Ban	co do Brasil	Agencia: 0057-4 c/c: 74.324-0	

Pela conferência da documentação:

FLAVIANE MEDEIROS MAIA
GESTOR DA PARCERIA

CRESS 48.801

Atenciosamente

HELENA CRISTINA ROZALES DA SILVA MARANGONI SECRETÁRIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CRESS 31.943

janeto



São José do Rio Preto, 04 de maio de 2021

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

1. RECURSO ESTADUAL											110 44 661	andragas	.,									
										_												TOTAL
OUTRAS DESPESAS		VALOR									_											
Pessoal																						
Encargos Sociais																						
Serv.Terceiros Beneficios																						
Serv.Terceiros - Transporte																						
Sub-Total - A																						
Material de Consumo																						4.750,00
Serviços de Terceiros																						3.250,00
Família Afetiva		-																				
Repasse Mäe Social		-																				-
Sub-Total - B																					· · · · · ·	8.000,00
							PROVI	NTOS						DI	ESCONTOS		ENCARGO	OS EMPREGA	DOR	-		-
RESCISÕES	CARGO	ADMISSÃO	Data da Saida	Saldo Salario	Férias Venc.	13º Prop.	Férias Prop.	1/3 Férias	Av. Prev Lei	Lei	Prop. Lei	Vale- Transp.	Cont.	C.Sindical	INSS	Liquido Rescisão	INSS Patronal	FGTS	PIS	Alimentação	Refeição	
NOME	-	-				-			12506/11	12506/11	12506/11	<u> </u>	Assist.	-				-	-	 		
																						-
														1						<u> </u>		
Sub-Total - C									,					,	,							
FÉRIAS	CARGO	ADMISSÃO	C.Hor	Féries	1/3 Férias									IRRF	INSS	Liquido Férias	INSS Patronal	PGTS	PI\$			
NOME				101103	2/5/0/105										-				-			
														-	-				-			
														-		-						· ·
																-			-			-
									-					-				-				-
								/					-	-	-			-	-			-
						1								-	-							· · · · · ·
					/	1/-		/	1			-		-	-	-						-
					/	-		/	-/			-		-				 				·
						/			1×							L		L		L	L	
Sub-Total - D				_/		/			/													8.000,00
TOTAL A+B+C+D			1		1	w	111	1/5					-									8.000,00